

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

## 烟台海颐软件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡瀚阳先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《烟台海颐软件股份有限公司2023

年年度报告》及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2023年年度报告》(公告编号：2024-005)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2023年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟在以下银行申请新增银行综合授信额度 50,000 万元。具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，且不超过下表列述的具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。业务内容包括但不限于以下品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等风险系数不扩大的其他业务品种。

具体各个银行的授信额度如下：

授信银行	最高额度（万元）	授信方式
中信银行烟台大海阳路支行	5,000.00	信用
招商银行烟台幸福路支行	6,000.00	信用
光大银行烟台分行	4,000.00	信用
浦东发展银行烟台分行	8,000.00	信用
兴业银行烟台分行	6,000.00	信用
工商银行烟台南大街支行	3,000.00	信用
浙商银行烟台分行	4,000.00	信用
青岛银行烟台芝罘支行	5,000.00	信用
平安银行烟台分行营业部	8,000.00	信用
建设银行广州开发区分行	500.00	信用
光大银行广州开发区支行	500.00	信用
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整公司经理层薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据集团公司《权属企业绩效管理办法》和烟台海颐软件股份有限公司《薪酬管理制度》，确定公司经理层薪酬调整方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审议经理层成员 2023 年度业绩合同和 2021-2023 年聘期业绩合同考核结果的议案》

1.议案内容：

根据按照《关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（烟国资党〔2021〕25 号）等相关文件要求，根据董事会与各经理层成员签订的岗位聘任协议、2023 年度业绩合同和 2021-2023 年聘期业绩合同，公司组织开展了经理层成员年度及聘期业绩考核，根据岗位聘任协议和考核结果，确定与经理层成员进行续聘。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于设立烟台海颐软件股份有限公司北京分公司的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2024年4月18日