

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 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 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马立兴
- 会议列席人员：公司监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2023 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回

顾和总结，并提出了 2024 年度公司经营计划。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会秘书汇报了 2023 年度董事会的工作情况，并形成报告。

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：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了 2023 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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会根据公司的经营计划，编制了 2024 年度预算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-017）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-018）。

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：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于使用自有闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据 2021 年第 3 次临时股东大会审议通过的《西安启源软件股份有限公司对外投资融资管理制度》第五条的规定，因投资总额低于净资产的 50%，未超过董事会的权限，本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构，公司拟续聘其为公司 2024 年年报审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.回避表决情况

董事马立兴、庞滔、吴厚烽、田如意回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日