

证券代码：830794

证券简称：奥派股份

主办券商：南京证券

南京奥派信息产业股份公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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23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3日以电子邮件和书面方式发出
- 会议主持人：徐林海
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理徐林海先生做《2023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。

本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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长徐林海先生做《2023 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：

本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 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务总监索童先生作《2023 年度财务决算报告及 2024 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：

本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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

由于公司发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

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《关于向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担

保协议的议案》

1.议案内容：

2024 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。

公司授权董事长徐林海全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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《关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见的审计报告。公司董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告所标注事项段提请关注的事项，符合公司实际情况，公司表示同意和接受。针对审计报告所涉及事项，公司已采取以下措施：

（1）加大研发投入力度，优化产品设计，积极研发新产品、升级老产品，提升产品市场竞争力；

（2）加强销售队伍建设，加快渠道建设步伐，大力拓展行业客户；

（3）加强预算管理，提高资金使用效率，合理控制综合运营成本。

截至本期财务报告报出日，已有多个项目成单，公司具备持续经营能力。

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信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于审计机构对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -11,685,283.91 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 30,182,960.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东大会进行审议。内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司拟修订《公司章程》的第一百零四条，减少董事席位。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名徐林海、董清其、刘志铭、吴海兵、黄惠为公司第五届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐林海、董清其、刘志铭、吴海兵、黄惠均非失信联合惩戒对象。

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。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常发展、确保资金需求的前提下，公司将利用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，任意时点累计购买理财产品的总金额不超过人民币 2,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

(十三) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 22 日上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会。

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

《南京奥派信息产业股份公司第四届董事会第十一次会议决议》

南京奥派信息产业股份公司

董事会

2024 年 4 月 23 日