

证券代码：870411

证券简称：ST 西诚

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长温泽先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

由公司总经理温泽做《公司 2023 年度总经理工作报告》，公司董事会对议案进行审议。

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事项，无须回避表决。

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《公司 2023 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

希格玛会计师事务所拟出具的希会审字（2024）2278 号《宁夏西诚软件股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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事项，无须回避表决。

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）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长温泽做《2023 年度董事会工作报告》，公司董事会对议案进行审议。

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事项，无须回避表决。

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《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核。详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的《2023 年年度报告》（公

告编号：2024-005）和《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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人王华做《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由公司财务负责人王华做《公司 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事项，无须回避表决。

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 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展，结合公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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事项，无须回避表决。

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《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 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）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，无须回避表决。

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《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏西诚软件股份有限公司公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日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《会计师事务所关于宁夏西诚软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日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《会计师事务所关于 2023 年度财务报告非

标准审计意见的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日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《宁夏西诚软件股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日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《宁夏西诚软件股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于会计估计变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24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）披露的《会计估计变更公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于申请银行贷款》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于2024年4月24日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《关于申请银行贷款的公告》（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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于追认银行贷款》议案

1.议案内容：

详细内容见公司于2024年4月24日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《关于追认银行贷款的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24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）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

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事项，无须回避表决。

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

- 《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 《董事会关于2023年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》。

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2024年4月24日