

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司  
第六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23日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭继东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（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，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议董事会审议根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告编制的《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，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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议董事会审议《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。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于公司和股东长期利益考虑，2023 年度公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟向银行申请贷款的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，3 名关联董事郭继东、郭继军、李生玉回避表决。

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

- （一）经与会董事签字并盖章的公司《第六届董事会第二次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日