

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

## 广州市微柏软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议（本次会议文件将采用电子签名形式备查留档。）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日书面方式送达
- 会议主持人：董事戴梦岛
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，并结合广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的实际情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《广州市微柏软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

董事会根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财

务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实,能够真实反映公司整体运作情况。

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事项,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《关于公司 2023 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会应当在年度工作结束后,向股东大会报告工作。报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,董事会认为在 2023 年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。

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 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

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。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司 2023 年度经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，公司编制了《广州市微柏软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，向董事会予以汇报。

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 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

为满足公司正常经营的资金需求,公司 2023 年拟暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

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委托理财》**

1. 议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率,提高公司短期闲置资金的收益,实现股东利益最大化,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟使用部分自有闲置资金委托理财获取额外的资金收益。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司委托理财的公告》(公告编号: 2024-015)。

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《关于聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》**

1. 议案内容：

提请股东大会续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举戴梦岛先生为公司董事长》**

1. 议案内容：

鉴于公司原董事长阎申先生因个人原因辞去公司董事长职务，现选举戴梦岛先生为公司第三届董事会董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止。

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《关于提议召开〈2023 年年度股东大会〉》**

1. 议案内容：

提议于 2024 年 5 月 22 日召开 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事项，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

(一)《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年4月25日