

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

## 西安博达软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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25日
- 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2023年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、

董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）和《西安博达软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，以 2023 年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司现有经营状况及未来可持续发展，维护股东权益等方面需要，公司拟 2023 年度不进行利润分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《西安博达软件股份有限公司审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关募集资金管理的相关规定编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营发展所需流动资金，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过 1 亿元授信额度。公司实际控制人及其配偶作为关联方将为相关贷款提供担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《西安博达软件股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（大华核字（2024）0011002077 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《西安博达软件股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字（2024）0011002078号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

跟据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司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《西安博达软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字（2024）0011002079号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于批准报出公司<前期财务报告补充披露情况的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《西安博达软件股份有限公司前期财务报告补充披露情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日