

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许吉慧
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于上海中研宏科软件股份有限公司2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年年董事会工作做了总结，并草拟了《2023 年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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2023 年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，提出了 2023 年整体生产经营计划，并草拟了《2023 年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。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年年度报告及其年度报告摘要》，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）的《上海中研宏科软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号为：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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报，并草拟了《2023 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对公司 2024 年整体财务状况进行预计，并草拟了《2024 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度不分配利润、不进行资本公积转增资股本的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度不分配利润；公司 2023 年度不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会建议拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，工作范围包括会计报表审计等业务，任期一年。

具体内容详见公司同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）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）的《关于委托理财的公告》（公告编号为：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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度审计报告进行确认的议案》

1.议案内容：

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度财务报表之审计报告》进行确认。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月16日上午召开2023年年度股东大会，股权登记日为：2024年5月15日。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）的《上海中研宏科软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（公告编号为：2024-009）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3.回避表决情况：

董事张坤林、左红英与本议案的表决事项存在关联关系，均回避表决涉及关联交易。

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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司为了降低管理成本，优化组织结构，提高运营效率，并且充分的整合资源，公司拟注销控股子公司中研沃兮网络科技（上海）有限公司。

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：

本议案不存在回避表决情况

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、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024年4月25日