

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏建峰
- 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：
本次会议召开和表决程序符合《公司法》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《宁波畅想软件股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

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《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 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《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 2023 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《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《宁波畅想软件股份有限公司 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，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《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2023 年度利润不实施分配，用以弥补以前年度亏损。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

专项说明披露了关联方夏建峰备用金往来情况，故关联董事夏建峰回避表决。

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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果等原因，确实难以收回的应收账款予以核销。本次核销的应收账款合计人民币 8,921,054.23 元，已计提坏账准备 8,921,054.23 元。

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。

(十) 审议通过《关于召开宁波畅想软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2023 年年度财务报告数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -9,272,255.75 元，公司实收股本为 15,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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。

(十二) 审议通过《关于拟注销参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及战略规划，经与各方协商一致，拟对宁波新跨境天下网络科技有限公司予以解散并注销。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日