

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

## 上海海典软件股份有限公司 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04月24日
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄35号楼906室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日，邮件方式
- 会议主持人：董事长夏其峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2023 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长总结汇报 2023 年董事会所做的主要工作内容。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 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《2023 年总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司总经理总结汇报 2023 年所做的主要工作内容。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《2023 年决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，编制了《2023 年决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2024 年预算报告》**

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度公司经营管理目标，结合 2023 年度财务决算情况，编制了公司《2024 年预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2023 年年报及年报摘要》**

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 或 www.neeq.cc)披露的《2023 年年度报告摘要》  
《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004、2024-005)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《2024 年公司日常关联交易预计额度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2024 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 或 www.neeq.cc) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006 号)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事卢小红、侯杰克、李小艳、Ruilan Chen 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《2024 年公司利用闲置自有资金进行现金管理》的议案**

1. 议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金，购买银行大额存单和结构性存款等产品进行现金管理。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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) 审议通过《2023 年独立董事述职报告》**

1. 议案内容：

公司独立董事汇报 2023 年主要工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《提请召开 2023 年年度股东大会》的议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

1) 关于公司 2023 年度利润分配预案

2) 《2023 年董事会工作报告》

3) 《2023 年监事会工作报告》

- 4) 《2023 年独立董事述职报告》
- 5) 《2023 年年度报告及摘要》
- 6) 《2023 年决算报告》
- 7) 《2024 年预算报告》
- 8) 关于 2024 年公司日常关联交易预计额度的议案
- 9) 关于 2024 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 10) 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事对海典软件第四届董事会第四次会议发表独立意见》



上海海典软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日