

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

## 深圳火星语盟科技股份有限公司 第一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14日以书面方式发出
- 会议主持人：王爱民
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《深圳火星语盟科技股份有限公司2023年年度报告》和《深圳火星语盟科技股份有限公司2023年

年度报告摘要》。

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年的主要工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

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，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 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年的主要工作情况，拟定了《2023 年度总经理工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

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，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

进一步规范公司财务管理情况，公司对 2024 年日常性关联交易进行了合理预计。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王爱民、匡才发回避表决。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《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。

(六) 审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计单位，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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。

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《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请最高额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，具体额度及期限以银行最终授信为准。

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。

(九) 审议通过《关于授权总经理审批权限的议案》

1.议案内容：

2024 年度内授权总经理决定单笔交易金额不高于 1,000 万元的日常销售及采购事项（不包含关联交易）。

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《关于拟注销全资子公司、孙公司的议案》

1.议案内容：

公司拟对以下列表公司进行清算注销。

公司名称	统一社会信用代码	法定代表人 /负责人	注册时间
深圳市比邻火星翻译有限公司	91440300MA5G3H0035	王爱民	2020-3-18
湖南雅言翻译服务有限公司	91430100MA4QXLCA3J	王爱民	2019-11-7
火星语盟（湖南）科技有限公司	91430100MA4QXJ5P63	彭文武	2019-11-7
湖南智路通网络科技有限公司	91430100MA4Q3M9D82	杨娟	2018-11-12
CCJK LOCALIZATION PTE. LTD	201843262C	符甜	2018-12-31

拟注销公司的房产拟转给深圳火星语盟科技股份有限公司（母公司）。本次注销有利于降低管理成本，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。不存在损害公司和股东利益的情况。具体注销时间以工商登记为准。

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。

(十一) 审议通过《关于设立深圳火星语盟科技股份有限公司分公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容：现拟新设立如下分公司，以下公司经营范围不超出公司的经营范围。

公司名称	经营地址
深圳火星语盟科技股份有限公司湖南分公司	湖南长沙
深圳火星语盟科技股份有限公司武汉分公司	湖北武汉
深圳火星语盟科技股份有限公司成都分公司	四川成都
深圳火星语盟科技股份有限公司北京分公司	北京
深圳火星语盟科技股份有限公司杭州分公司	浙江杭州
深圳火星语盟科技股份有限公司佛山分公司	广东佛山
深圳火星语盟科技股份有限公司南昌分公司	江西南昌
深圳火星语盟科技股份有限公司西安分公司	陕西西安
深圳火星语盟科技股份有限公司合肥分公司	安徽合肥

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王爱民先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满时止，自2024年4月29日起生效。

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。

(十三) 审议通过《关于补充确认经营范围变更及修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第十二条 公司经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发、销售，互联网产品的技术开发，信息系统的设计、软件系统集成、上门维护，信息技术咨询；游戏软件的技术开发；网络工程的技术开发，企业信息化的技术开发，网站的技术开发，网页设计，经营电子商务，数据库管理，翻译服务；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	第十二条 公司经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发、销售；互联网产品的技术开发，信息系统的设计、软件系统集成、上门维护，信息技术咨询；游戏软件的技术开发；网络工程的技术开发，企业信息化的技术开发；网站的技术开发，网页设计，经营电子商务；数据库管理，翻译服务；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）知识产权服务(专利代理服务除外)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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。

#### （十四）审议通过《关于确认关联方债务的议案》

1.议案内容：

由于关联方公司 CCJK Technologies Co., Limited 于 2023 年 8 月已注销，账面应付金额 5,148,791.20 元应确认给该公司的原股东王爱民和匡才发。根据王爱民和匡才发持股占比分别为 91%：9%，金额王爱民 4,685,399.99 元，匡才发 463,391.21 元。

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：

本议案涉及关联董事王爱民、匡才发回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2024 年度内使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，理财余额最高不超过 2,000 万元，资金可以循环滚动使用。

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。

(十六) 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，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，对前述相关议案进行审议。

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

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日