

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

## 四川长城软件科技股份有限公司 第四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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：刘新先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所出具了《四川长城软件科技股份有限公司审计报告》（大信审字【2024】第 14-00260 号），公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2023 年资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司 2023 年度资金占用报告》，公告编号为 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营的实际情况，公司董事会起草了公司 2023 年董事会工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度董事会工作的各项内容。

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。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度公司运营的实际情况，公司总经理起草了公司 2023 年总经理工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司 2023 年度总经理工作的各项内容。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度决算报告》。

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。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，公司董事会起草了公司 2024 年财务预算报告，该报告对公司 2024 年度财务收支情况进行预算。

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。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-014。

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。

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《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，产品期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.0%。公司 2024 年在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

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。

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度审计期间的良好合作，及其对公司业务的熟悉掌握程度，公司拟聘请其担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2023 年度财务报告提供全面审计服务。

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。

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《关于董事换届选举的公告》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会换届选举。现提名刘新、徐文辉、王雅、李杰、王维为公司第五届董事会候选人，以上人员获公司股东大会选举通过后组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述五位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 178 条等规定的

得担任公司董事的情形。

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。

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《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议相关议案中涉及需要股东大会审议之事项，按照《公司章程》之规定，董事会提议于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

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。

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

与会董事签署的《四川长城软件科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日