

四川托普软件投资股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

四川托普软件投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十九次会议于2024年4月28日在成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室召开,本次会议于2024年4月13日通知各参会董事,会议应到董事5人,实到5人。监事会成员、公司高管人员列席会议,会议由公司董事长郑兴光先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

自2017年12月20日自贡中院裁定受理本公司破产重整一案以来,报告期内本公司仍在执行重整计划中,2023年度公司生产经营停滞,没有营业收入,利润总额为0元,净利润为0元,每股收益0元。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、审议通过《2023年度利润分配预案》,并提交股东大会审议;

公司2023年度实现净利润为0元,加上年初未分配利润-494,619万元,公司累计未分配利润为-494,619万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4、审议通过《2023年年度报告》,并提交股东大会审议;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5、审议通过《关于对 2023 年年度报告未经审计的专项说明的议案》，并提交股东大会审议；

自 2017 年 12 月 20 日自贡中院裁定受理本公司破产重整一案以来，报告期内本公司仍在重整计划的执行中，故 2023 年年度报告未经审计。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司

董事会

2024年4月29日