

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

## 北京优炫软件股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 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：董事长梁继良
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事赵引贵因其他公务原因缺席，委托董事黄涛代为表决。

董事陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具编号为“大信审字[2024]第 1-03027 号”标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫软件股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2023 年年度报告及其摘要，公告编号：2024-025、2024-026。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(四) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2023 年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2024 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及有关法律法规的规定，公司编制《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-027。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计了 2024 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-028。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

董事孙家彦作为关联方，回避本议案的表决。

### 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 2023 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

公司为实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按照《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司会计政策变更公告》，公告编号：2024-030。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。详细内容见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2024年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作作出总结，并形成独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》，公告编号：2024-033。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-034。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（十五）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会审计委员会及相关工作细则。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于补充审议公司单方面获益的关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司及公司全资子公司北京优炫数据库有限公司向关联法人共青城优炫投资管理合伙企业（有限合伙）借款总额为 29,960,000 元，借款利率为 0，借款期限为 12 个月。

2023 年度公司向关联自然人钟琴借款总额为 1,000,000 元，借款利率为 0，借款期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供无息借款，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日