

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：秦利峰先生
- 会议列席人员：万博学（监事会主席）、艾媛媛（职工监事）、薛文娟（监事）、兰序林（监事）、张盈（财务总监）、马雯亭（董事会秘书）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

董事石晓川因公司长春及内蒙古两地区的业务需要，长期在外主持工作缺席，委托董事秦利峰先生代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，并由董事长秦利峰先生代表董事会汇报 2023 年年度的工作情况。

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《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年年度总经理工作报告》，由总经理秦利峰先生代表公司管理层就 2023 年年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2023 年审计报告结果，公司编制了《公司 2023 年年度财务决算报告》。

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《关于公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2024 年年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日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）披露的《延边创业软件开发股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《延边创业软件开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对延边创业软件开发股份有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第 014868 号），公司董事会根据相关规定就非标准意见进行说明。

议案内容详见公司于同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）披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：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《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立控股公司国信智源（广东）科技有限公司》

1.议案内容：

公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立控股公司国信智源（广东）科技有限公司，注册地为广东省珠海市高新区唐家湾镇金尚路 33 号 2 栋 2 楼 203-010 号（集中办公区），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司孙

公司国信通宇(北京)科技有限公司认缴出资 3,500,000.00 元，占注册资本 70.00%；冯子孺认缴出资 1,500,000.00 元，占注册资本 30.00%。国信智源（广东）科技有限公司于 2023 年 09 月 19 日完成注册。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《追认对外投资公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（九）审议通过《关于追认公司孙公司国信通宇(北京)科技有限公司对外投资设立全资子公司国信通宇（云南）科技有限公司》

1.议案内容：

公司全资孙公司国信通宇(北京)科技有限公司设立全资子公司国信通宇（云南）科技有限公司，注册地为中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昌宏社区经开路 3 号昆明科技创新园 10D，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，持股比例为 100.00%。国信通宇（云南）科技有限公司于 2024 年 01 月 05 日完成注册。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《追认对外投资公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于追认公司控股子公司长春市沃管家科技有限公司对外投资设立控股公司国信源创（北京）科技有限公司》

1. 议案内容：

公司控股公司子长春市沃管家科技有限公司设立控股公司国信源创（北京）科技有限公司，注册地为北京市顺义区格吉路1号院4号楼二层203室-6号，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中公司控股公司长春市沃管家科技有限公司认缴出资1,200,000.00元，占注册资本60.00%；创源数字科技（武汉）有限公司认缴出资800,000.00元，占注册资本40.00%。国信源创（北京）科技有限公司于2023年08月25日完成注册。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《追认对外投资公告》（公告编号：2024-016）。

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《关于追认2023年公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

2023年11月16日公司与珲春市富尔达节能科技有限公司签订了《延吉市智慧城市运营中心及公司办公室装饰装修施工合同》，购买装饰装修施工服务，合同金额人民币壹佰陆拾伍万元整（小写：1,650,000.00元），目的是建造延吉市智慧城市运营中心及公司整洁的办公室环境。截止报告期，公司未付款。

此次公司与珲春市富尔达节能科技有限公司属于偶发性关联交易，公司股东秦利峰持有珲春市富尔达节能科技有限公司100.00%股权，公司与珲春市富尔达节能科技有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于追认2023年

公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联事项，珲春市富尔达节能科技有限公司是董事秦利峰的独资公司，秦利峰为关联董事，需要履行回避表决程序。

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《关于拟注销公司全资子公司吉林省国信通宇体育娱乐有限公司》

1.议案内容：

公司拟注销全资子公司吉林省国信通宇体育娱乐有限公司。

名称：吉林省国信通宇体育娱乐有限公司

统一社会信用代码：91222400MA0Y69Q78Y

住所：延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 号

法定代表人：秦利峰

成立日期：2016 年 10 月 14 日

注册资本：500 万元

经营范围：组织体育活动；从事体育经济业务；武术培训；代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划服务；文化咨询服务；体育咨询服务；广播电视节目制作。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟注销公司全资公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

(十三) 审议通过《关于拟注销公司全资孙公司延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会》

1.议案内容：

公司拟注销全资孙公司延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会。

名称：延边朝鲜族自治州社会体育指导员协会

统一社会信用代码：51222400MJ41643193

住所：吉林省延边朝鲜族自治州延吉市局子街 279 号

法定代表人：蒋伟

成立日期：2017 年 09 月 22 日

注册资本：叁万元

经营范围：业务培训、宣传推广、组织活动、开展各种交流活动。

议案内容详见公司于同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）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟注销公司全资公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第十三次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2024 年 05 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2024年4月29日