

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

第四届董事会第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，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+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：丁伟
- 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《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。

董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司<2023年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

众智软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的 2023 年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《众智软件股份有限公司 2023 年度审计报告》（【永证审字（2024）第 146125 号】）。

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：

无

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《关于确认公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了审计，并出具了《众智软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（【永证专字（2024）第 310201 号】）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定及公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《众智软件股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，2023 年度，公司董事会认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，具体由董事长丁伟先生代表董事会汇报 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：

无

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，2023 年度，公司独立董事认真贯彻执行履行职责、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予独立董事的各项职责。

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：

无

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会有权听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，公司总经理对2023年度的工作做了详尽报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 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：

为规范公司的财务运作，总结 2023 年度公司财务状况，更有针对性地计划 2024 年度财务预算，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会需对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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：

无

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为规范公司财务运作，提高资金利用效率，促进公司长远发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会需对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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：

无

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 2023 年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及公司经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，现将 2023 年度权益分配预案汇报如下：公司 2023 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。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司可以使用自有闲置资金购买银行理财产品。投资品种主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品。投资最高额度不超过人民币 1 亿元，即在股东大会通过该议案之日起至 2024 年年度股东大会内滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议的部分议案以及监事会审议的相关议案需提交股东大会审议，现提议公司召开公司 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：

无

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

《众智软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

众智软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日