

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭永强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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。

董事刘乃若因工作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<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，确认公司 2023 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2024 年度的日常关联交易额为 0 元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于<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》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

2023 年利润不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，在累计不超过 5,000 万元的限额内使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资（收益再投资的金额不包含在上述额度以内）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事张宏斌因病医治无效，不幸病逝，根据《中华人民共和国公司法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名叶红星为公司新任独立董事候选人，担任独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，同意变更公司经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于会计政策变更及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”)，解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行，并对本次会计政策变更影响的财务报表数据进行追溯调整。具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于全资子公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司(以下简称“安泰伟奥”)依据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安泰伟奥审计报告数据，同意以未分配利润为基数，向股东河北神玥软件科技股份有限公司进行股利分配，共计派发现金股利 10,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

由于本次董事会的第一至十项议案尚需公司股东大会审议通过，故拟将第一至十项议案提请股东大会进行审议，同时发出召开公司 2023 年年度股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日