

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王端民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,930,000 股，占公司表决权股份总数的 81.83%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2023 年年度报告》（编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）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：

公司董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行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大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行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大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(五) 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：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算及经营计划的议案》

1. 议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2024 年度财务预算及经营计划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）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：

公司根据业务发展及生产经营状况，预计了 2024 年日常性关联交易事项，并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案中，关联股东王端民、北京科云健信息技术中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，期限一年。具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,930,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天平律师事务所

（二）律师姓名：张娜、寇洪涛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京思普科软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（二）北京市天平律师事务所出具《北京思普科软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京思普科软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日