



杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼

15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Jianggan District, Hangzhou

邮编/Zip Code: 310020 电话/Tel: 86-0571-85779929 传真/Fax: 86-0571-85779955

电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 **杭州** 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

## 北京康达（杭州）律师事务所

### 关于浙江威星电子系统软件股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2024】第 1961 号

致：浙江威星电子系统软件股份有限公司

北京康达（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《浙江威星电子系统软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发

表意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

本次会议经公司第三届董事会第七次会议决议同意召开。

根据发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江威星电子系统软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011），公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议的方式召开。

本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 20 日 9 时在公司会议室召开。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、召集人和出席人员的资格

### （一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （二）出席本次会议的股东及股东委托代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议的股东及股东委托代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份共计 49,098,984 股，占公司有表决权股份总数的 81.51%。

上述股份的持有人为截至股权登记日（2024 年 5 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

### （三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案如下：

- （一）审议《2023 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2023 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

- （四）审议《2023 年度财务决算报告》
- （五）审议《2024 年度财务预算报告》
- （六）审议《2023 年度利润分配方案》
- （七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
- （八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
- （九）审议《关于预计 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》
- （十）审议《关于单项计提信用减值损失的议案》

经本所律师核查，本次股东大会现场会议实际审议议案与会议通知中所列明的议案相同，本次股东大会现场会议未对会议通知公告中未列明的事项进行审议和表决。

#### 四、本次会议的表决程序和表决结果

##### （一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。

##### （二）本次会议的表决结果

本次会议各项议案的表决结果如下：

##### 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 5、审议通过《2024 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 6、审议通过《2023 年度利润分配方案》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 7、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 8、审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

该议案的表决结果为：同意 7,230,000 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案涉及关联事项，关联股东傅东风、方敏珍、曹月英、杭州锦星投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决；其他关联股东未出席本次股东大会，不涉及回避表决情况。

#### 9、审议通过《关于预计 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 10、审议通过《关于单项计提信用减值损失的议案》

该议案的表决结果为：同意 49,098,984 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据表决结果，本次会议审议的议案获本次会议审议通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《北京康达（杭州）律师事务所关于浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京康达（杭州）律师事务所（公章）



单位负责人：李 磊

经办律师：张小燕

经办律师：郑嘉淇

2014 年 5 月 20 日