

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜凯宁先生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年度1-3月审阅报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具了《山东亚微软件股份有限公司 2024 年 1-3 月合并及母公司财务报表审阅报告书》。因此，同意公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日财务报表对外报出。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜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，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。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年度盈利预测的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度盈利预测进行了专项审核，并出具了《山东亚微软件股份有限公司 2024 年度盈利预测审核报告书》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘宗华、刘树国、贾凡胜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，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

《山东亚微软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024年6月24日