

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：华西证券

冠新软件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月19日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：洪继群
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事刘静波、张生太、周新鹏、陈守忠、丁辉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《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。

因公司战略发展需要，经与华西证券友好协调，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署终止协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

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《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商

并履行持续督导义务。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（2）根据国家法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司股东大会决议，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，制作、修订、报送变更持续督导主办券商的备案材料；

（4）全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见(如有)，补充、完善相关文件；

（5）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

上述授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更事项办理完结之日止。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2024 年 8 月 5 日召集 2024 年第一次临时股东大会。

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。

(六) 审议通过《关于注销募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2016 年 3 月 2 日、2016 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第六次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 2016 年第一次股票发行方案，募集资金总额为人民币 19,200,000.00 元，上述募集资金于 2016 年 3 月 28 日全部到位，并缴存于冠新软件在中国银行乌鲁木齐市苏州路支行开立账号为 107001439811 的人民币基本账户内。

公司董事会已指定其在招商银行乌鲁木齐苏州路支行（银行账号：991904002510401），作为 2016 年第一次股票发行的募集资金专用账户，并将 2016 年第一次股票发行全部募集资金转入该账户中，进行存放、管理、使用。

截至 2017 年 5 月 31 日该募集资金已使用完毕，账户余额为 0。现公司申请注销此募集资金专项账户。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字的董事会决议文件。

冠新软件股份有限公司

董事会

2024年7月19日