

证券代码：831071

证券简称：北塔软件

主办券商：华福证券

上海北塔软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：公司第三会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王俊
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海北塔软件股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改公司章程议案》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-013)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2024-015)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）同步披露的《2024 年年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字的《上海北塔软件股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

上海北塔软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日