

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技园A区4-2号楼
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭永强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》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。

董事刘乃若、李俏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<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议通过《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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，不需要回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，现公司董事会推荐郭永强、刘乃若、李俏、刘铜强、罗俊、覃毅为第四届董事候选人；推荐王春和、马莉、叶红星为第四届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起三年

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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，不需要回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》及《河北神玥软件科技股份有限公司章程》等相关规定，公司应聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构负责 2019 至 2023 年度财务审计工作。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，同时授权公司管理层根据市场水平确定当年的审计费用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王春和、马莉、叶红星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，不需要回避表决。

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《关于设立河北神玥软件科技股份有限公司北京分公司及南昌分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，为更好拓展相关地区的业务，同意公司在北京、南昌分别设立河北神玥软件科技股份有限公司北京分公司、河北神玥软件科技股份有限公司南昌分公司。分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等基本情况以工商登记机关核准为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

由于本次董事会的第二至三项议案尚需公司股东大会审议通过，故将第二至三项议案提请股东大会进行审议，同时发出召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日