

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

冠新软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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8月19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、陈守忠、丁辉、周新鹏、张生太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《2024年半年度报告》

1.议案内容：

参见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2024 年半年度报告》(2024-024)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁辉、陈守忠、周新鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司核查了 2024 年上半年度公司与关联方发生关联交易事项，根据公司经营业务需要，本次将新增预计 2024 年日常性采购产品交易金额不超过人民币 775 万元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁辉、陈守忠、周新鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

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 8 月 29 日