

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建国
- 会议列席人员：董事会秘书饶建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事叶尚云、尹建华、徐招康因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的发展，经综合评估公司决定更换会计师事务所。公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，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。

（二）审议通过《关于取消注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司并减资的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度股东大会决定注销浙江兴达讯智能科技有限公司，因市场近期环境及业务需要，经公司董事会研究，拟取消注销浙江兴达讯智能科技有限公司改为减少注册资本，拟将注册资本 1008 万元减少至 150 万元。减资前，公司认缴出资额 514.08 万元，实缴出资额 76.5 万元；詹波认缴出资额 265.4064 万元，实缴出资额 34.165 万元；邱友林认缴出资额 107.5536 万元，实缴出资额 16 万元；王安平认缴出资额 100.8 万元，实缴出资额 15 万元；黄红卫认缴出资额 20.16 万元，实缴出资额 3 万元。减少注册资本后各股东认缴出资占比不变，具体如下：减资后公司认缴出资额由 514.08 万元降至 76.5 万元，持股比例仍为 51%，詹波认缴出资额由 265.4064 万元降至 39.495 万元，持股比例仍为 26.33%，邱友林认缴出资额由 107.5536 万元降至 16.005 万元，持股比例仍为 10.67%，王安平认缴出资额由 100.8 万元降至 15 万元，持股比例仍为 10%，黄红卫认缴出资额由 20.16 万元降至 3 万元，持股比例仍为 2%，浙江兴达讯智能科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，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《关于对公司子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资的议案》

1.议案内容：

结合公司实际发展需要，公司拟对子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资。经子公司股东协商一致，将注册资金从 1000 万元减少至 200 万元，且股东林光明、苏自保退出。减资前公司认缴出资额 520 万元，实缴出资额 185.5 万元；股东林光明认缴出资额 280 万元，实缴出资额 0 元；股东苏自保认缴出资额 200 万元，实缴出资额 0 元。减资后公司认缴出资额由 520 万元降至 200 万元，股东林光明、苏自保退出，兴达软件持股比例变为 100%。安徽兴达讯软件科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案仍需提交公司股东大会审议，现提议于 2024 年 12 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议地点：浙江兴达讯软件股份有限公司会议室，会议召开方式：现场投票。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，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

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2024年12月3日