

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：西安博达软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长魏小立
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《西安博达软件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登《2024年1-6月审计报告》（希会审字（2024）5403号）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣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，无需回避表决。

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《关于批准报出公司<非经常性损益专项核查意见>的议案》

1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年1-6月非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《西安博达软件股份有限公司非经常性损益专项核查意见》（希会其字（2024）0483号）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣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，无需回避表决。

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）审议通过《关于2024年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制完成2024年1月1日至2024年9月30日财务报表，并聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具了审阅报告。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统上刊登的《西安博达软件股份有限公司2024年1-9月审阅报告》（希会审字（2024）5460号）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司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）披露的《西安博达软件股份有限公司内部控制鉴证报告》（希会其字（2024）0478号）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣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，无需回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁芳、钱学明、朱莉欣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，无需回避表决。

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

- 《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2024年12月31日