

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 04 月 21 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号 906 室
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日，邮件形式
- 会议主持人：董事长夏其峰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长总结汇报 2024 年董事会所做的主要工作内容。

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，无回避表决情况。

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《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理总结汇报 2024 年所做的主要工作内容。

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，无回避表决情况。

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《关于公司<2024 年决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况和经营情况，对公司收支情况进行总结并与前一年度的情况进行对比分析，编制了公司《2024 年决算报告》。

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，无回避表决情况。

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《关于公司<2025 年预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度公司经营管理目标，结合 2024 年度财务决算情况，编制了公司《2025 年预算报告》。

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年年报及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

审议《2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）披露的《2024 年度报告摘要公告》《2024 年度报告》（公告编号：2025-005、2025-006）

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2025 年度日常关联交易额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蕾、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事卢小红、Ruilan Chen、李小艳、侯杰克回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，利用部分闲置资金，购买银行大额存单和结构性存款等产

品进行现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2025 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事汇报 2024 年主要工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事 2024 年度述职报告的公告》（公告编号：2025-004）

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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议以下议案：

- 1)、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
- 2)、关于公司 2024 年董事会工作报告的议案
- 3)、关于公司 2024 年监事会工作报告的议案
- 4)、关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案
- 5)、关于公司《2024 年年报及年报摘要》的议案
- 6)、关于公司《2024 年决算报告》的议案
- 7)、关于公司《2025 年预算报告》的议案
- 8)、关于公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案
- 9)、关于 2025 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 10)、关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2025-009）

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，无回避表决情况。

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

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日