

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：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：√现场会议 √其他通讯方式
- 会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日，邮件方式
- 会议主持人：董事长夏其峰
- 会议列席人员：部分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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《拟修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理指引第 2 号-独立董事》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《独立董事制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《独立董事制度》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《对外投资管理制度》(公告编号：2025-023)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《持续监管指引第 4 号-关联交易》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《持续监管指引第 2

号-提供担保》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《持续监管指引第 3 号-募集资金管理》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《拟取消〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消《利润分配管理制度》，公司利润分配管理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《持续监管指引第6号-权益分派》等相关规定执行。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《拟取消<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消《承诺管理制度》，公司承诺管理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定执行。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议

案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2025）3600140号审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司上海海典软件股份有限公司（以下简称“海典软件”）可供股东分配的未分配利润为-44,363,604.01元，盈余公积金为8,640,945.10元，资本公积金为97,592,921.42元。根据《中华人民共和国公司法》《财资〔2025〕101号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，海典软件拟使用盈余公积金8,640,945.10元、资本公积金35,722,658.91元，用于弥补海典软件的累计亏损。具体内容详见公司于2025年10月15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《关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议以下议案：

- 1、) 拟修订《公司章程》的议案
- 2)、拟修订《股东会议事规则》的议案
- 3)、拟修订《董事会议事规则》的议案
- 4)、拟修订《独立董事制度》的议案
- 5)、拟修订《监事会议事规则》的议案
- 6)、拟修订《对外投资管理制度》的议案
- 7)、拟修订《关联交易管理制度》的议案
- 8)、拟修订《对外担保管理制度》的议案
- 9)、拟修订《募集资金管理制度》的议案
- 10)、拟取消《利润分配管理制度》的议案
- 11)、拟取消《承诺管理制度》的议案
- 12)、关于拟使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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 2025 年第一次临时股东会的公告》(公告编号：2025-029)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日