

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦三号楼7层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长蒋汶达先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

- 议案内容：公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州

时代银通软件股份有限公司 2025 年年度报告》和《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建安、王泽霞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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司总经理 2025 年度工作报告予以报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事王泽霞、张建安任职期间严格按照《公司法》等规定认真、勤勉、谨慎履行职责，现就 2025 年度履行独立董事职责情况作出汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年财务决算情况进行总结并结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的《杭州时代银通软件股份有限公司 2025 年审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建安、王泽霞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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财业务的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定使用 5000 万元的闲置自有资金投资低风险理财产品。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建安、王泽霞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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，对前期会计差错进行更正，并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期的会计差错更正情况进行了鉴证，并出具了《关于杭州时代银通软件股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，同时对 2023—2024 年财务报表及附注重新披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建安、王泽霞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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司
董事会

2026年3月31日