

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-044

## 上海艾融软件股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岩先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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年第一季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《上

海艾融软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称“艾融数据”）、上海宜签网络科技有限公司（简称“宜签网络”）、上海艾融电子信息有限公司（简称“艾融电子”）、上海砾阳软件有限公司（简称“砾阳软件”）四家控股子公司进行减资。本次减资按照四家控股子公司的全体股东同比例减资方式进行。

减资完成后，艾融数据的注册资本将由 1,500 万元减少至 200 万元，宜签网络的注册资本将由 1,000 万元减少至 200 万元，艾融电子的注册资本将由 3,200 万元减少至 200 万元，砾阳软件的注册资本将由 2,000 万元减少至 1,000 万元。减资完成后艾融数据、宜签网络、艾融电子、砾阳软件仍为公司控股子公司。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。提请董事会授权管理层根据本次决议拟定、签署本次减资相关文件并办理工商登记相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-047）。

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：

无。

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

（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日