

证券代码：603171

证券简称：税友股份

公告编号：2021-007

税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年7月23日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年7月17日以电子邮件形式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币10,742.94万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《税友股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。

（二）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，

使用期限不超过12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理负责具体决策及实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《税友股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

（三）、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司拟使用募集资金人民币22,346.78万元向控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”或“子公司”）进行增资，用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”。增资完成后，亿企赢注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币32,346.78万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《税友股份关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-011）。

（四）、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司首次发行人民币普通股（A股）股票，注册资本由人民币36,530万元变更为人民币40,589万元，主体类型也由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，因此涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《税友股份关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记

的公告》（公告编号：2021-012）。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 2、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》
- 3、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》
- 5、《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8991号）

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2021年7月23日