

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2021-090

上海艾融软件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张岩先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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《关于收购上海砾阳软件有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟购买交易对方所持有的上海砾阳软件有限公司（简称“目标公司”）

100%股权。本次交易的转让价格系以经评估机构以 2021 年 8 月 31 日为基准日进行评估后的评估值人民币 13,429.51 万元为基础并经各方协商确定，目标公司的转让价格最终确定为人民币 13,000.00 万元。本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。

为保证公司本次购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，公司与交易对方签署《关于上海砾阳软件有限公司之股权转让协议》。

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海艾融软件股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2021-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓路、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日