

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-013

## 上海艾融软件股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12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。

董事张岩、吴臻、杨光润、张甫、胡超、周忠恳、邓路、陈明、雷富阳因工作及疫情管控以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2021 年度经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2021 年独立董事工作情况予以报告。

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理报告 2021 年主要指标完成情况，回顾 2021 年主要工作，提出 2022 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》（公告编号：2022-017）。

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。

(五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-018）。

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。

(六) 审议通过《关于批准报出公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度审计报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2022 年度生产经营发展计划，公司董事会形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的董事、监事，不发放津贴。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-022)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于上海艾融软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-023）。

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。

（十七）审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2022-024）。

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。

（十八）审议通过《关于公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案已经公司董事会三分之二以上董事表决通过。

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。

(十九) 审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，2022 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元人民币的综合授信（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充流动资金。

本次授信额度内的具体融资担保方式拟采用信用贷款或由公司股东张岩、吴臻、上海乾韞企业管理合伙企业（有限合伙）为公司授信合同中的主债权提供连带保证担保。涉及担保为无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

2.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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-027）。

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

《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日