

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-031

上海艾融软件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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28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25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2022年第一季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2022 年第一季度经营状况编制公司 2022 年第一季度报告，并形成《公司 2022 年第一季度报告》。

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 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-030）。

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二十六次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日