

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-054

上海艾融软件股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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6月29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：2022年6月24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。

董事张甫、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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月30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利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-057)。

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二十八次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022年6月30日