

证券代码:603171

证券简称:税友股份

公告编号:2022-026

税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2022年8月7日以电子邮件方式送达，会议于2022年8月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年8月19日