

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-091

上海艾融软件股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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10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：2022年10月21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<公司2022年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年第三季度经营状况编制并形成了《公司2022年第三季度报

告》。

议案内容详见公司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 年第三季度报告》(公告编号: 2022-090)。

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。

(二) 审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司投资行为,降低投资风险,保证公司投资的安全性、收益性,结合公司实际情况,公司拟对《对外投资管理制度》进行修订和完善。

具体内容详见公司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对外投资管理制度》(公告编号: 2022-093)。

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《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,推进公司完善治理,提高上市公司质量,公司拟依据《上市公司投资者关系管理工作指引》,对《投资者关系管理制度》进行修订和完善。

具体内容详见公司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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-094）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订和完善。

具体内容详见公司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内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-095)。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 11 月 11 日召集举行 2022 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司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召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-096）。

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三十一次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022年10月27日