

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-002

上海艾融软件股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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：2023年1月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1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。

董事胡超、张甫、邓路、陈明、雷富阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周忠恳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 提名张岩先生为董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名吴臻女士为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 提名杨光润先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 提名 王涛先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 提名 张甫先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06 提名 周忠恳先生为董事会非独立董事候选人

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2023 年 1 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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《董事换届公告》（公告编号：2023-005）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.01 提名周宁女士为董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名谭毓安先生为董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 提名朱以林先生为董事会独立董事候选人

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。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 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 2023 年度向银行申请综合授信额

度的公告》（公告编号：2023-011）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-012）。

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三十二次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日