

上海艾融软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年2月3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2月3日以口头方式发出召开董事会会议的通知。根据《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年2月3日公司2023年第一次临时股东大会刚刚选举出第四届董事会，为了及时选举董事长并聘请高级管理人员等，故决定在第四届董事会成立后通过口头方式通知立即召开第四届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5.会议主持人：全体董事共同推举董事张岩先生主持会议

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员候选人

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张岩先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举张岩先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

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《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第四届董事会一致，具体如下：

- （1）聘任张岩先生为公司总经理；
- （2）聘任吴臻女士为公司副总经理；
- （3）聘任杨光润先生为公司副总经理；
- （4）聘任王涛先生为公司财务总监；
- （5）聘任夏恒敏女士为公司财务副总监；

(6) 聘任王涛先生为公司董事会秘书。

上述拟聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周宁、谭毓安、朱以林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) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会拟选举专门委员会组成人员，任期与第四届董事会相同，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体情况如下：

1、选举公司第四届董事会战略委员会成员：

选举张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、周宁女士、谭毓安先生为公司第四届董事会战略委员会委员，张岩先生为召集人。

2、选举公司第四届董事会审计委员会成员：

选举周宁女士、谭毓安先生、王涛先生为公司第四届董事会审计委员会委员，周宁女士为召集人。

3、选举公司第四届董事会提名委员会成员：

选举张岩先生、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，朱以林先生为召集人。

4、选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员：

选举张岩先生、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，谭毓安先生为召集人。

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。

（四）审议通过《关于聘任庄霏女士为公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任庄霏女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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

（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日