

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-030

上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月25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4月14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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司2022年度

经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理报告公司 2022 年主要指标完成情况，回顾 2022 年主要工作，提出 2023 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

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) 审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2022 年独立董事工作情况予以报告。

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 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-033）。

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《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》

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 2022 年内部控制评价报告》（公告编号：2023-034）。

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。

(五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-035）。

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。

(六) 审议通过《关于批准报出公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2023 年度生产经营发展计划，

公司董事会形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

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。

(十) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于确定 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

在公司任职的董事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的董事，不发放津贴。独立董事享有独立董事津贴。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<上海艾融软件股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

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《关于上海艾融软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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。

(十五) 审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据 2023 年第一季度经营状况编制并形成了《公司 2023 年第一季度报告》。

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 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-029)。

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。

(十六) 审议通过《关于提请公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-039)。

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二次会议决议》；

（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二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日