

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-041

## 上海艾融软件股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月4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28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。

董事周宁、谭毓安、朱以林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《关于设立分公司的议案》

- 1.议案内容：

根据公司整体发展战略规划，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，快速响应客户需求，增强公司综合竞争力，拟设立分公司。

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设立分公司的公告》（公告编号：2023-042）。

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三次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日