

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-076

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六次会议
相关事项的独立意见

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。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第六次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司章程〉的议案》，我们认为：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

公司此次修订的《上海艾融软件股份有限公司章程》符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司章程〉的议案》的相关内容，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，我们认为：

公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

公司此次修订的《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》的相关内容，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海艾融软件股份有限公司

独立董事：周宁、谭毓安、朱以林

2023年10月27日