

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-056

## 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024年6月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席柳红芳女士
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司100%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟购买交易对方所持有的北京信立合创信息技术有限公司（简称“目标公司”）100%股权。本次交易的转让价格系以经评估机构以2023年12月31日为

基准日进行评估后的评估值人民币 11,200.00 万元为基础并经各方协商确定,目标公司的转让价格最终确定为人民币 11,000.00 万元。本次交易完成后,目标公司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等规定的重大资产重组。

为保证公司本次购买资产的顺利进行,充分体现公平、公正的交易原则,切实保障全体股东权益,公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有限公司之股权转让协议》。

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](http://www.bse.cn))上披露的《购买资产的公告》(公告编号:2024-057)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

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四届监事会第九次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日