

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-055

上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 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
- 发出董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：董事长张岩先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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)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 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司战略委员会全体委员审议通过本议案,并将本议案提交董事会审议。

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十次会议决议》;

(二)《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日