

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事孙林先生、王泰元先生自 2019 年 2 月 28 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。为确保公司规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经提名委员会审查，董事会同意补选应海珍女士、郑水园先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

如候选人应海珍女士、郑水园先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的职务，任期自公司 2025 年第一次临

时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。调整后公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下：

- 1、审计委员会：葛晓萍（主任委员）、郑水园、陈欢
- 2、薪酬与考核委员会：郑水园（主任委员）、葛晓萍、杨培丽
- 3、战略委员会：张镇潮（主任委员）、周可仁、杨培丽、应海珍、陈志杰
- 4、提名委员会：应海珍（主任委员）、郑水园、施建生

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-003）。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司新大楼已投入使用，公司总部办公场所将于 2025 年 2 月 9 日搬迁至浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号，同意将公司注册地址由“浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号”变更为“浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号”，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于变更注册地址、投资者联系地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-004）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，第六届董事会第八次会议议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

同时，根据浙江省市场监督管理局最新要求，公司第六届董事会第五次审议通过的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》将一并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日