

## **税友软件集团股份有限公司**

### **第五届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十八次会议通知已于2023年8月2日以电子邮件方式送达，会议于2023年8月12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《公司法》等法律法规和《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）审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议通过公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》**

根据公司2023年限制性股票激励计划首次授予结果，公司注册资本由40,589万元变更为40,722.95万元，股份总数由40,589万股变更为40,722.95万股，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日