

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-075

上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月22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8月12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《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券

交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求,编制了《2024年半年度报告》及其摘要。

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)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-079)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-080)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司审计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。

(二) 审议通过《关于2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

为合理回报股东,结合公司实际情况和经营发展需要,公司拟进行2024年半年度权益分派。

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)披露的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-077)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司定于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会。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)披露的《关于召开2024

年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十二次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日