

## **税友软件集团股份有限公司**

### **第六届董事会第十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **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”）第六届董事会第十四次会议通知已于2025年9月23日以电子邮件方式送达，会议于2025年9月29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《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，全体监事职务自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《税友软件集团股份有限公司监事会议事规则》，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责；根据公司限制性股票回购注销情况，同意注册资本由40,676.325万元变更为40,634.50万元；同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订，并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取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及《税友软件集团股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过公司《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《税友软件集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、关于修订《税友软件集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、关于修订《税友软件集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、关于修订《税友软件集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、关于修订《税友软件集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、关于制定《税友软件集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、关于修订《税友软件集团股份有限公司审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订《税友软件集团股份有限公司战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于修订《税友软件集团股份有限公司提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于修订《税友软件集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于修订《税友软件集团股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于修订《税友软件集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于修订《税友软件集团股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于修订《税友软件集团股份有限公司委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、关于修订《税友软件集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于修订《税友软件集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、关于修订《税友软件集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、关于修订《税友软件集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、关于修订《税友软件集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、关于修订《税友软件集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、关于修订《税友软件集团股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、关于修订《税友软件集团股份有限公司印章管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、关于制定《税友软件集团股份有限公司内部控制基本制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、关于制定《税友软件集团股份有限公司财务资助管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、关于制定《税友软件集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、关于制定《税友软件集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、关于制定《税友软件集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）及相关制度文件。

### **（三）审议通过公司《关于召开 2025 年第二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，第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议议案需提交公司股东大会审议，董事会同意于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025年9月30日