

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-067

上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张岩先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请并购贷款暨全资子公司股权质押的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司拟向南京银行股

份有限公司上海分行申请人民币不超过 9,800.00 万元的并购贷款。该贷款以公司所持的全资子公司北京人和创建信息技术有限公司的 100%股权进行质押担保。

具体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《关于向银行申请并购贷款暨全资子公司股权质押的公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日