

证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年8月30日
- 2.会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱朔勇
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事金勇华、顾有功因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见于公司2021年8月30日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2021年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据募集资金存放与使用情况，编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提请董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 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) 与会董事签字确认并加盖董事会公章的《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日