

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年6月14日
- 会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长黄文宣先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 13,793,000 股，每股价格为人

民币 1.45 元，拟募集资金总额不超过 19,999,850 元，由定增对象以现金方式认购。内容具体详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事王山东、曹国林可能参与认购，两人审慎考虑后，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，本次定向发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司本次定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》的议案

1.议案内容：

本次股票发行为定向发行，根据公司章程规定，公司现有在册股东无本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事王山东、曹国林可能参与认购，两人审慎考虑后，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）签署与本次股票定向发行相关的文件、合同；

（3）向相关部门申递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（4）本次股票定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等相关事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月

内。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<安徽金禾软件股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《股东大会会议事规则》(公告编号：2023-019)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<安徽金禾软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-020)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<安徽金禾软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈安徽金禾软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈安徽金禾软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订〈安徽金禾软件股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈安徽金禾软件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈安徽金禾软件股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈安徽金禾软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-028）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开安徽金禾软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《安徽金禾软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023年6月14日