

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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7月20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7月14日以电子邮件方式发出
- 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《关于公司实际控制人与本次认购对象马鞍山创意软件园管理发展有限公司签署<回购协议>的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人王山东、曹国林与公司本次定向发行认购对象马鞍山创意软件园管理发展有限公司签署《回购协议》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 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（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

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：

关联董事王山东、曹国林回避表决。

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《关于公司董事长与本次认购对象广东恒贯陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署<回购协议>的议案》

1.议案内容：

公司董事长黄文宣与公司本次定向发行认购对象广东恒贯陆号创业投资合伙企业（有限合伙）签署《回购协议》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 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（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄文宣回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

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。

（四）审议《安徽金禾软件股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行拟发行股数不超过 12,566,200 股，每股价格为人民币 1.45 元，拟募集资金总额不超过 18,220,990 元，由定增对象以现金方式认购。内容具体详见公司于 2023 年 7 月 20 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（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-031）。

2.回避表决情况

公司 5 名董事均参与此次定向发行股票的认购，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权》

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.回避表决情况

公司 5 名董事均参与此次定向发行股票的认购，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议〉》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与股票发行认购人签署附生效条件的《安徽金禾软件股份有限公司之股份认购协议》。

2.回避表决情况

公司 5 名董事均参与此次定向发行股票的认购，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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八次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日