

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024年2月29日
- 会议召开地点：上海美嘉林公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱朔勇
- 会议列席人员：董事会秘书陈艳会
- 召开情况合法合规性说明：

本次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《关于制订、修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制订、修订部分公司治理制度。

本次将审议的制度包括：

1. 股东大会议事规则；
2. 董事会议事规则；
3. 对外投资管理制度；
4. 对外担保管理制度；
5. 关联交易管理制度；
6. 投资者关系管理制度；
7. 利润分配管理制度；
8. 承诺管理制度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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三届董事会第四次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日