

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式送达，会议于2024年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据目前募集资金投资项目“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”实际情况，同意公司在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将上述项目延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-039）。

保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日