

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

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月20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8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱朔勇
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会
- 召开情况合法合规性说明：  
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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全员工的长效激励机制，公司在考虑业务发展、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

本次回购方式为竞价方式，公司拟以自有资金，以不超过 4.30 元/股（含 4.30 元）的价格，回购不少于 50 万股，不超过 90 万股公司股份。

为了配合本次回购公司股份的顺利实施，授权管理层在董事会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（一）在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

（二）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会或股东大会表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（三）办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（四）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（五）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日