

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月1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：2024年10月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄文宣
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围申请调整为软件开发；人工智能基

础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；地理遥感信息服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；养老服务；家政服务；承接档案服务外包；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电气设备销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置销售；通信设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；普通机械设备安装服务；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；工业设计服务；技术进出口；进出口代理；租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)，并对公司章程相应部分进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开安徽金禾软件股份有限公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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十四次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2024年11月1日