

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2024-111

上海艾融软件股份有限公司

第四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12月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张岩先生
- 会议列席人员：董事长张岩先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强上海艾融软件股份有限公司市值管理，切实推动公司提升投资价

值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《上海艾融软件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司制定《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意9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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高上海艾融软件股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《舆情管理制度》。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海崇明支行申请人民币不超过6,600.00万元的授信额度。

该贷款额度以公司所持的全资子公司北京信立合创信息技术有限公司的 100% 股权进行质押担保。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信暨全资子公司股权质押的公告》（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日