

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年4月24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：2025年4月14日以电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长黄文宣先生
- 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《<2024年度总经理工作报告>》

##### 1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《<2024 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《<2024 年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《安徽金禾软件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2025 年度继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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。

(八) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽金禾软件股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

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。

(九) 审议通过《关于提名王山东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名王山东先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。王山东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

(十) 审议通过《关于提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名曹国林先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。曹国林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

(十一) 审议通过《关于提名黄文宣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名黄文宣先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。黄文宣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

(十二) 审议通过《关于提名潘兴荣先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名潘兴荣先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。潘兴荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

(十三) 审议通过《关于提名殷志炜先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，提名殷志炜先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。殷志炜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开安徽金禾软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2025-008)。

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十五次会议决议》

《董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日