

证券代码： 688435

证券简称：英方软件

公告编号： 2025-010

上海英方软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。董事会同意《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年，公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会、董事会审议的各项决议，积极推进董事会决议的实施。董事会认为该报告真实、客观地反映了2024年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。董事会同意《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市规则》等规范性文件的相关规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要。公司《2024年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、真实、公允地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年报编制过程中，不存在参与年报编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2024年经营实际情况及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》，报告内容客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2024年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意该2024年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

（六） 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七） 审议通过《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（八） 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意2025年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权，董事胡军擎、江俊、周华、陈勇铨回避表决。

（十） 审议通过《关于公司审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

报告期内，上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。

表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一） 审议通过《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二） 审议通过《关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2024年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

（十四） 审议通过《关于公司2025年度第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了书面审核意见。

该议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度第一季度报告》。

（十五） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

（1）《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（2025年4月修订）

（2）《关联交易决策制度》（2025年4月修订）

（3）《募集资金管理制度》（2025年4月修订）

(4) 《信息披露管理制度》(2025 年 4 月修订)

(5) 《舆情管理制度》(2025 年 4 月修订)

子议案(1)、(5)在董事会审议权限内,子议案(2)、(3)、(4)尚需提交2024年度股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的制度全文见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

(十七) 审议通过《关于使用自有资金账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用自有资金账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

(十八) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选公司第四届独立董事的公告》。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年 4 月 26 日