

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长黄文宣先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于终止公司 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、2025 年 5 月 15

日召开 2024 年年度股东会，审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案，详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会讨论决定提请于 2025 年 6 月 20 日召开安徽金禾软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽金禾软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日