

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽金禾软件股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月5日以电子邮件方式发出
- 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《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《公司 2025 年半年度报告》

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。

（二）审议通过《关于<2025 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年上半年募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，形成了《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

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

第四届董事会第三次会议决议

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日