

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-043

上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张岩先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及

《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；

2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；

2.03：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）；

2.04：《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-049）；

2.05:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号:2025-050);

2.06:《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号:2025-051);

2.07:《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号:2025-052);

2.08:《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(公告编号:2025-053);

2.09:《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2025-054);

2.10:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-055);

2.11:《关于修订〈财务总监工作细则〉的议案》;

2.12:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-057);

2.13:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-058);

2.14:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-059);

2.15:《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-060);

2.16:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-061);

2.17:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-062);

2.18:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-063);

2.19:《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉

的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.20:《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-065）；

2.21:《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-066）；

2.22:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.23:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-068）；

2.24:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.25:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-070）；

2.26:《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.27:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-072）；

2.28:《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.29:《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.30:《关于修订〈内部控制制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-075）；

2.31:《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.32:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-077）；

2.33:《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-056）；

2.34:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海艾融软件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：均为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中，子议案 2.22 已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议；子议案 2.23、2.30、2.32 已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.23 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海艾融软件股份有限公司章程》的规定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-041）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。公司拟以总股本 209,780,050 股扣除回购专户 896,750 股后的 208,883,300 股为基数进行分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），现金红利总额为 10,444,165.00 元。

具体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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-079）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名何长青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名何长青先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《独立董事、证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任马良婷女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海艾融软件股份有限公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任马良婷女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

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《独立董事、证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-082）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日下午 3：00 召开 2025 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-083）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议记录》；

（三）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议记录》；

（四）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2025年8月22日