

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-087

上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 9 月 9 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：柳红芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 107 人，实际出席职工代表 107 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将在董事会中增设一名职工代表董事。现推选周忠恳先生担

任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事周忠恳先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

2. 议案表决结果：同意 107 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日