

证券代码：871781

证券简称：美嘉林

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海美嘉林软件科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月4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：上海美嘉林公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱朔勇
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书陈艳会
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律法规及《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《修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《上海美嘉林软件科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

无

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《关于修订部分治理制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度。本次将审议的制度包括：1. 股东会制度；2. 董事会制度；3. 对外投资管理制度；4. 对外担保管理制度；5. 关联交易管理制度；6. 投资者关系管理制度；7. 利润分配管理制度；8. 承诺管理制度。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的各项拟修订制度公告（公告编号：2025-020 至 2025-028）

2.回避表决情况：

无

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。

（三）审议通过《关于修订信息披露制度的议案》

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》，详见公司于 2025 年 12 月 5

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

会议相关事项详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海美嘉林软件科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无

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

《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日