

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 15 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 12 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-030）。

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《修订《董事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）；

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。

（三）审议通过《修订《股东会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新

〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）；

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。

（四）审议通过《修订《关联交易管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

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。

（五）审议通过《修订《投资者关系管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》

等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-035)；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（六）审议通过《修订《利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-036)；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（七）审议通过《修订《承诺管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进

一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号:2025-037)；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（八）审议通过《修订《募集资金管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-038)；

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（九）审议通过《修订《信息披露管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）；

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。

（十）审议通过《修订《对外投资管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；

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。

（十一）审议通过《修订《对外担保管理制度》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行修订，以进一步完善公司治理。议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）

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。

（十二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《安徽金禾软件股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

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。

（十三）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，拟选举殷志炜先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 12 月 30 日召开安徽金禾软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，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四次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日