

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于 2026 年 9 月 17 日以电子邮件方式送达，会议于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并作出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

结合公司经营发展需要及实际工作安排，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名张镇潮先生、杨培丽女士、钱晓雷先生、章小进先生、陈文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。另有 1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

结合公司经营发展需要及实际工作安排，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名葛晓萍女士、应海珍女士、郑水园先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中葛晓萍女士为会计专业人士。任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、履职能力和独立性等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过公司《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 455,000 股限制性股票已完成回购注销，公司总股本由 406,345,000 股变更为 405,890,000 股，注册资本由人民币 406,345,000 元变更为人民币 405,890,000 元。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司现阶段实际治理情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）及《公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过公司《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步促进公司规范化运作，明确董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票

上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过公司《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第二十一次会议部分议案需提交股东会审议，董事会同意于2026年10月15日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2026年9月24日