

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-002

上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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2月25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2月21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《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司（含子公司）拟向

银行等金融机构申请总额不超过 8 亿元（含）的综合授信额度。

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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未解限售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销，导致公司总股本变动，公司拟相应修订《公司章程》。

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体经营规划和生产经营需要，为更好地整合资源、优化组织结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟注销控股子公司上海艾融数据科技有限公司。

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

《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日