

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-006

上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年3月9日
- 5.会议主持人：董事长张岩先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会于2026年2月2日届满，根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为经公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

1.01 《关于提名张岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名吴臻女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名杨光润先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.04 《关于提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.05 《关于提名张甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体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《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果（逐项表决子议案）：均为同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会于 2026 年 2 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名廖明情先生、谭毓安先生、朱以林先生、何长青先生为公司第五届董事会

独立董事候选人，任期为经公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名廖明情先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名谭毓安先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名朱以林先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.04 《关于提名何长青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体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《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果（逐项表决子议案）：均为同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《回购股份结果公告》中的 634,650 股股份尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 634,650 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。

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《关于拟注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，及上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日披露的《回购股份结果公告》，公司回购了 634,650 股股票用于实施股权激励或员工持股计划，至今尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 634,650 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 209,780,050 股变更为 209,145,400 股。根据公司总股本及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更相关手续。

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《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 30 日下午 3:00 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日