

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-024

上海艾融软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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30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30日以口头方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事张岩先生主持会议
- 6.会议列席人员：非董事高级管理人员候选人
- 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《关于选举张岩先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举张岩先生担任公司第五届

董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-026）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-025）。

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）审议通过《关于聘任张岩先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，现董事会拟聘任张岩先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任吴臻女士、杨光润先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，现董事会拟聘任吴臻女士、杨光润先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任王涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,现董事会拟聘任王涛先生为公司董事会秘书,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意将该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:

本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于聘任夏恒敏女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,现董事会拟聘任夏恒敏女士为公司财务总监,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将该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:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任庄霏斐女士为公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》的相关规定，现董事会拟聘任庄霏斐女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于聘任马良婷女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现董事会拟聘任马良婷女士为公司证券事务代表，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及内审部负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-026）。

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五届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议记录》；

（三）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026年4月1日