

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

主办券商：光大证券

## 上海艾融软件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月24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。

董事何继远、张甫，独立董事邓路、陈明、雷富阳因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-109)

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三届董事会第七次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日