

上海英方软件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年9月15日以电子邮件及电话方式送达全体董事，会议于2023年9月21日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议由公司董事长胡军擎先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈焱杰女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规，拟对公司《独立董事工作制度》予以修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度（2023 年 9 月）》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023 年第四次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日