

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于2024年4月2日以电子邮件方式送达，会议于2024年4月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2023年年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2023年年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过公司《2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过公司《董事会审计委员会对 2023 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会对 2023 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过公司《2023 年年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上报告其履职情况。

（七）审议通过公司《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过公司《2023 年年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-010)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过公司《2023 年年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过公司《2023 年年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过公司《2024 年年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司 2023 年年度董事报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案》

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年年度董事、监事报酬事项的议案》，对董事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

公司董事 2024 年年度报酬方案将延续 2023 年年度报酬方案，在公司担任具体职务的董事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于确认公司 2023 年年度高级管理人员报酬及拟定 2024 年年度报酬方案的议案》

根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2023 年年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》，对高级管理人员报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

公司高级管理人员 2024 年年度报酬方案将延续 2023 年年度报酬方案，根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事张镇潮先生、周可仁先生、施建生先生、杨培丽女士回避表决。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《税友软件集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日