

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 7 月 1 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认真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《关于选举公司副董事长的议案》

为满足公司未来发展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《公司章程》等相关规定，选举周可仁先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。

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选举公司副董事长的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，71 名激励对象因公司业绩考核不达标不满足第一个解除限售期的解除限售条件，同意对已获授但尚未解除限售的合计 424,250 股限制性股票进行回购

注销，并根据 2023 年度利润分配情况将回购价格调整为 23.06 元/股。

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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已决定回购注销限制性股票共计 424,250 股，回购注销完成后，公司总股本将由 407,187,500 股减少至 406,763,250 股，注册资本由人民币 407,187,500 元减少至人民币 406,763,250 元，同意结合公司本次限制性股票相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）及《公司章程》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日