

税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第六届董事会第十三次会议通知已于2025年8月8日以电子邮件方式送达，会议于2025年8月18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》等法律法规和《公司章程》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《2025年半年度报告及摘要》

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过公司《2025年半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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

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。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2025年8月20日