证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-014

上海英方软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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")第三董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体董事,会议于 2023 年 4 月 24 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《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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年,公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定,认真贯彻执行股东大会、董事会审议的各项决议,积极推进董事会决议的实施。董事会认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展了各项生产经营活动的情况。董事会同意《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

公司根据《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》《上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了《2022 年年度报告》及其摘要。公司《2022 年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定;内容真实、准确、完整,客观、真实、公允地反映了公司 2022 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;年报编制过程中,不存在参与年报编制的相关人员违反保密规定的行为。因此,董事会同意《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议

表决情况: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《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司 2022 年经营实际情况及财务状况,编制了《2022 年度财务决算报告》,报告内容客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。因此,董事会同意《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定,充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要,制定了 2022 年度利润分配方案,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形,董事会同意该 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决情况: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《关于公司 2022 年度利润分配方案公告》。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,董事会同意《关于会计政策变更的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况: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《关于会计政策变更的公告》。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决情况:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意 2023 年度高级管理人员薪酬方案如下:

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事胡军擎、江俊、周华回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构,在公司 2022 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见,该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议

表决情况: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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

(十) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 18 日 14:30 在上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼公司会议室以现场结合网络方式召开公司 2022 年年度股东大会。

表决情况: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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对《2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会发表了书面审核意见。

表决情况: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 年度第一季度报告》。

(十二) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

(1)《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》(2023 年 4 月修订)
(2)《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》(2023 年 4 月修订)
(3)《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》(2023 年 4 月修订)
(4)《上海英方软件股份有限公司董事会秘书工作细则》(2023 年 4 月修订)
(5)《上海英方软件股份有限公司总经理工作细则》(2023 年 4 月修订)
(6)《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会议事规则》(2023 年 4 月修订)
(7)《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》(2023 年 4 月修订)
(8)《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》(2023 年 4 月修订)
(9)《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》(2023 年 4 月修订)
(10)《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》(2023 年 4 月修订)
(11)《上海英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2023 年 4 月修订)
(12)《上海英方软件股份有限公司信息披露事务管理制度》(2023 年 4 月修订)
(13)《上海英方软件股份有限公司投资者关系管理制度》(2023 年 4 月修订)
(14)《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(2023 年 4 月修订)

子议案(4) - (6) 、(11)、(13)在董事会审议权限内,子议案(1) - (3) 、(7)-(10)、(12)、(14)尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的制度全文详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-015

上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件及电话方式送达全体监事,会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,对 2022 年度公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平的提升。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2022 年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《上海英方软件股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海英方软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配方案的详细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《上海英方软件股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

表决结果:由于议案涉及全体监事薪酬及津贴,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2022 年度财务审计机构时,圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中认真负责、勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度的审计机构。

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《上海英方软件股份有限公司关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实地反映出公司 2023 年第一季度末的财务状况、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 3 个月期间经营成果及现金流量等事项;未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《上海英方软件股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

修订后的制度全文详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-019

上海英方软件有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:网络文字互动方式

投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 8 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日发布公司《2022 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 5 月 9 日 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会以"网络文字互动"方式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 5 月 9 日 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

(一) 公司董事长、总经理兼财务总监:胡军擎

(二) 公司董事会秘书:沈蔡娟

(三) 独立董事:罗春华

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 8 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:021-61735888

邮箱:investor@info2soft.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688435 证券简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	32,901,463.26		84.89
归属于上市公司股东的净利润	-3,703,449.61		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,389,033.59		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-34,546,636.66		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.94		增加 62.55 个百分点
研发投入合计	19,937,800.65		24.17
研发投入占营业收入的比例(%)	60.60%		减少 32.84 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,175,955,786.65	457,797,253.86	156.87
归属于上市公司股东的所有者权益	1,122,339,870.21	394,381,085.31	184.58

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	17,533.04	处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,117,000.00	张江第二批重点项目 上海企业技术中心认定补贴 扩岗补助 社保补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	383,474.11	购买理财产品取得
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,167.78	个税返还
减:所得税影响额	-72,408.00	信用减值损失
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,685,583.98	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	84.89	系销售业绩的增长
归属于上市公司股东的净利润	不适用	系销售业绩的增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	系销售业绩的增长
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系 1 月份支付发行费用
基本每股收益(元/股)	不适用	系销售业绩的增长所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	系销售业绩的增长
加权平均净资产收益率(%)	62.55	系募集资金的到账
研发投入占营业收入的比例(%)	-32.84	系营业收入增长较快
总资产	156.87	系 ipo 募投资金到账
归属于上市公司股东的所有者权益	184.58	系募投资金到账

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
胡军擎	境内自然人	24,455,000	29.29	24,455,000	24,455,000	无	0
周华	境内自然人	6,519,374	7.81	6,519,374	6,519,374	无	0
上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	5.39	4,500,000	4,500,000	无	0
程圣森	境内自然人	3,830,000	4.59	3,830,000	3,830,000	无	0
胡志宏	境内自然人	3,750,000	4.49	3,750,000	3,750,000	无	0
杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	3,037,500	3.64	3,037,500	3,037,500	无	0
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,631,579	3.15	2,631,579	2,631,579	无	0
杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,500,000	2.99	2,500,000	2,500,000	无	0
杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	2.40	2,000,000	2,000,000	无	0
上海毅达鼎业一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,804,444	2.16	1,804,444	1,804,444	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	1,379,466	人民币普通股	1,379,466
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	588,653	人民币普通股	588,653
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	541,694	人民币普通股	541,694
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	528,035	人民币普通股	528,035
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	527,221	人民币普通股	527,221
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	500,026	人民币普通股	500,026
全国社保基金一一四组合	497,160	人民币普通股	497,160
中国银行股份有限公司-华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	489,727	人民币普通股	489,727
华夏基金-北京诚通金控投资有限公司-华夏基金-诚通金控 1 号单一资产管理计划	424,286	人民币普通股	424,286
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金	370,611	人民币普通股	370,611
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡军擎、上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人;杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角苇航投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;2、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海英方软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	415,352,830.37	246,776,674.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	510,630,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,979,197.82	153,118,985.30
应收款项融资		
预付款项	2,879,311.48	3,052,318.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	843,992.94	625,623.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,184,729.36	3,046,057.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,713,743.95	
流动资产合计	1,081,583,805.92	406,619,659.10
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,156,831.66	44,569,887.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,137,770.71	2,847,163.98
无形资产	438,635.58	330,166.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,933,636.34	797,678.12
递延所得税资产	2,705,106.44	2,632,698.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,371,980.73	51,177,594.76
资产总计	1,175,955,786.65	457,797,253.86
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,460,355.68	11,211,143.94
预收款项		
合同负债	22,740,833.89	21,669,294.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,702,550.46	17,223,210.25
应交税费		9,168,661.85
其他应付款	7,615,149.07	1,411,184.02
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,915,882.88	2,633,216.70
其他流动负债	181,144.46	99,457.79
流动负债合计	53,615,916.44	63,416,168.55
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	53,615,916.44	63,416,168.55
实收资本(或股本)	83,500,000.00	62,553,263.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	940,786,513.82	230,069,897.43
减:库存股		
其他综合收益	-1,487.76	-368.88
专项储备		
盈余公积	12,449,886.13	12,449,886.13
一般风险准备		
未分配利润	85,604,958.02	89,308,407.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,122,339,870.21	394,381,085.31
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,122,339,870.21	394,381,085.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,175,955,786.65	457,797,253.86

公司负责人:胡军擎 主管会计工作负责人:胡军擎 会计机构负责人:刘玉敏

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海英方软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	32,901,463.26	17,795,630.45
其中:营业收入	32,901,463.26	17,795,630.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,663,743.81	33,665,578.76
其中:营业成本	5,225,640.19	2,548,657.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	390,374.45	165,932.93
销售费用	13,996,029.55	12,130,132.04
管理费用	4,423,354.63	3,148,222.51
研发费用	19,937,800.65	16,056,577.86
财务费用	-1,309,455.66	-383,943.99
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	6,067,995.10	6,026,000.60
投资收益(损失以"-"号填列)	383,474.11	774,206.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-482,580.36	240,401.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,533.04	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,775,858.66	-8,829,339.79
加:营业外收入	1.05	1.15
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,775,857.61	-8,829,338.64
减:所得税费用	-72,408.00	36,060.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,703,449.61	-8,865,398.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,703,449.61	-8,865,398.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,703,449.61	-8,865,398.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-1,118.88	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,118.88	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,118.88	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,118.88	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,704,568.49	-8,865,398.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,704,568.49	-8,865,398.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:胡军擎 主管会计工作负责人:胡军擎 会计机构负责人:刘玉敏

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海英方软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,524,716.06	27,660,737.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,855,827.32	4,659,406.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,342,592.66	2,752,107.23
经营活动现金流入小计	70,723,136.04	35,072,251.32
购买商品、接受劳务支付的现金	12,315,884.96	11,096,238.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,839,763.74	29,186,421.04
支付的各项税费	10,462,517.23	10,353,454.75
支付其他与经营活动有关的现金	48,651,606.76	9,546,502.45
经营活动现金流出小计	105,269,772.69	60,182,616.43
经营活动产生的现金流量净额	-34,546,636.66	-25,110,365.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	383,399.36	728,043.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	286,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流入小计	286,383,399.36	140,728,043.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,482,365.21	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	796,630,000.00	331,960,000.00
投资活动现金流出小计	840,112,365.21	331,960,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-553,728,965.85	-191,231,956.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	731,663,353.39	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,603,480.48	
筹资活动现金流入小计	757,266,833.87	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	414,510.00	
筹资活动现金流出小计	414,510.00	
筹资活动产生的现金流量净额	756,852,323.87	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565.5	
五、现金及现金等价物净增加额	168,576,155.86	-216,342,321.95
加:期初现金及现金等价物余额	246,700,831.51	258,667,552.68
六、期末现金及现金等价物余额	415,276,987.37	42,325,230.73

公司负责人:胡军擎 主管会计工作负责人:胡军擎 会计机构负责人:刘玉敏

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海英方软件股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-023

上海英方软件股份有限公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告本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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素,制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2023 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 6 万元 / 年 / 人(税前),不领取其他薪酬。

2.非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不另行领取董事津贴。

其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事不领取薪酬。

(二)监事薪酬方案

未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事,不在本公司领取报酬。

公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励(如有)构成,绩效年薪将根据公司相关规定执行。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成,按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议程序

2023 年 4 月 24 日,公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》,同意将前述薪酬方案议案分别提交公司董事会、监事会审议。

(二)董事会及监事会审议程序

2023 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

(三)独立董事意见

公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案,是根据公司所处行业、地区的薪酬水平,并结合公司实际经营情况制定的,符合《公司章程》及有关制度的要求,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,程序合法有效。因此,我们同意 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案,并同意将 2023 年度董事薪酬方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、其他规定

1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2.上述薪酬方案均含税,其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.2023 年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后执行;2023 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2023-016

上海英方软件股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 18 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点:上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》	√
8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
9.01	《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》	√
9.02	《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》	√
9.03	《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》	√
9.04	《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》	√
9.05	《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》	√
9.06	《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》	√
9.07	《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》	√
9.08	《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》	√
9.09	《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》	√
9.10	《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

公司将在 2022 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:9.01、9.02、9.03

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:董事长兼总经理胡军擎、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688435	英方软件	2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2023 年 5 月 15 日上午 09:00-11:30、下午 13:30-17:00

(二)登记地点

上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023 年 5 月 15 日下午 16:30 前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件 1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件 (加盖公章) 和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件 1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、邮箱(发送至 investor@info2soft.com)的方式进行登记,信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023 年 5 月 15 日 16:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"英方软件 -2022 年年度股东大会"字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议是携带上述证件。

公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:沈蔡娟

联系电话:021-61735888

电子邮箱:investor@info2soft.com

公司地址:上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海英方软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》			
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》			
8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			
9.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
9.01	《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》			
9.02	《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》			
9.03	《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》			
9.04	《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》			
9.05	《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》			
9.06	《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》			
9.07	《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》			
9.08	《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》			
9.09	《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》			
9.10	《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。