

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年4月16日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

《2019年度总经理工作报告》详见《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”中的相关内容。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析部分”及“第十节公司治理”的相关内容。

公司现任独立董事刘铁民先生、王雪春先生、沈阳先生向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，公司2019年离任的独立董事罗建北女士亦向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，前述人员将在2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年年度报告》及摘要

《2019年年度报告》及摘要详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

公司财务状况、经营成果、现金流量等业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2019年12月31日，公司总资产528,263.54万元，总负债153,607.72万元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益372,307.47万元，资产负债率29.08%。

2019年度，公司实现营业总收入177,724.82万元，较上年同期下降11.99%；营业利润-145,607.69万元，较上年同期下降2,286.35%；归属于上市公司股东净利润-147,417.79万元，较上年同期下降1,937.04%。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,474,177,938.37元。其中，母公司实现净利润-763,795,464.75元。

鉴于2019年末，公司短期借款余额较大，有一定的偿还压力，同时将持续加大对物联网、5G等方向的投入，现金流较为紧张；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事和监事会均已明确发表了同意意见，认为公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发

展。同意将该预案提交股东大会审议。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议，股东大会审议通过后实施。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该报告发表了独立意见。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2020年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了无异议的独立意见。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2020年委托理财计划的议案》

经董事会审议，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下，2020年使用不超过10亿元的自有资金进行保本委托理财，在额度内可滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。

十、审议通过《2019年度社会责任报告》

《2019年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过《2020年第一季度报告全文》

《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月19日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2019年度股东大会。

《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020年4月28日