

## 北京龙软科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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、董事会的召开情况

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月28日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年3月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2022年年度报告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；董事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、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。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）审议并通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》并听取独立董事述职报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事李琳、丁日佳、吴团结向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2022 年度股东大会上做述职报告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（三）审议并通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **（四）审议并通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》**

2022 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### **（五）审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（六）审议并通过《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》**

公司拟以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），预计派发现金红利总额为 24,279,400.00 元，占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.33%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述 2022 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 7,141 万股计算，实

际派发现金红利总额将以 2022 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（七）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（八）审议并通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（九）审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**（十）审议并通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬标准的议案》**

董事会审议通过公司董事、监事 2023 年度薪酬标准，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十一）审议并通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》**

同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

**（十二）审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》**

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十三）审议并通过《关于公司及全资子公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》**

董事会同意公司及全资子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十四）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，由公司证券部具体负责股东大会筹备事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日