

北京金山办公软件股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年3月14日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2020年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

报告期内，公司总经理带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，实现了公司业务的持续增长。公司坚持“以云服务为基础，多屏、内容为辅助，AI赋能所有产品”为代表的未来办公业务发展方向，在办公文档服务领域深耕，各项业务保持稳定发展态势，取得良好业绩。

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2019年度董事会工作报告的议案》；

报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

2019 年度，公司实现营业收入 15.80 亿元，相比 2018 年度上升 39.82%。其中办公软件产品使用授权实现收入 4.96 亿元，占全部营业收入的 31.39%，较上年增长 39.41%。其中互联网广告推广服务实现收入 4.04 亿元，占全部营业收入的 25.58%，较上年增长 5.99%。其中办公服务订阅实现收入 6.80 亿元，占全部营业收入的 43.03%，较上年增长 73.06%。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化文档写作等差异化功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户习惯，拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

2019 年度利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日股份总数 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计分配现金股利人民币 138,300,000 元。剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金

山办公 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-006）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计费用及续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2019 年度独立董事年度述职报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-010）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-007）。

该项决议关联董事雷军、葛珂、求伯君、邹涛、刘伟回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-005）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于奇文合伙企业有限合伙人权益受限份额对应的分红款项处置方案的议案》；

依据合伙协议规定，公司董事会对公司员工持股平台奇文合伙企业合伙人权益受限份额对应分红款项处置方案进行了表决。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十四）审议通过《关于奇文合伙企业有限合伙人杜建平、武英波所持权益受限出资份额处置方案的议案》；

依据合伙协议规定，公司董事会对奇文合伙企业有限合伙人杜建平、武英波所持权益受限出资份额处置方案进行了表决。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十五）审议通过《关于豁免奇文合伙企业相关合伙人违约责任的议案》；

依据合伙协议，公司董事会对豁免部分奇文合伙企业相关合伙人违约责任进行了表决。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《金山办公关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品期限及额度的公告》（公告编号：2020-009）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2020-014）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的议案》；

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于公司董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-013）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于北京金山办公召开 2019 年度股东大会通知的议案》；

公司将于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日