

## 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知以及相关材料已于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式送达公司全体董事。会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、公司章程的规定。

会议审议通过了下列议案：

### 一、关于公司《董事会 2020 年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

2020 年度，公司实现营业收入 63,009.16 万元，同比增长 5.61%；营业成本 32,869.64 万元，同比下降 0.48%；归属于上市公司股东的净利润 20,074.77 万元，同比增长 33.97%，主要是因为公司营业收入增长同时营业成本、销售费用、

管理费用小幅下降，政府补助和投资收益同比增长所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,141.52 万元，同比增长 14.73%。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司现有总股本 400,010,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,002,000.60 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 39.85%。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-002）

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬，同意独立董事在公司领取独立董事津贴标准为每人 100,000 元/年（税前），董事薪酬按月发放。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、关于公司《续聘 2021 年度审计机构》的议案

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

独立董事已就此发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 八、关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发[2020]67 号）和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-004）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 九、关于公司《2020 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会

的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十一、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

同意高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，高级管理人员薪酬按月发放。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十二、关于会计政策变更的议案

根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **十三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

独立董事已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **十四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **十五、关于开展外汇套期保值业务的议案**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。

独立董事已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021年4月20日