

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知以及相关材料已于2023年3月27日送达公司全体董事。会议于2023年4月6日以通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。

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主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《2022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2022年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2022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。

二、关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司《董事会 2022 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。

四、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

2022 年度，公司实现营业收入 65,451.20 万元，同比增长 0.28%；营业成本 38,510.00 万元，同比增长 9.28%；归属于上市公司股东的净利润 14,118.99 万元，同比下降 3.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,024.59 万元，同比增长 2.27%。

公司主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务，报告期内日元汇率下降，对公司经营造成不利影响。公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元计算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2022 年度日元汇率下降，影响了公司的营业收入，造成公司归属于母公司所有者的净利润同比小幅下降。

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《2022 年度利润分配预案》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 2022 年年度利润分配预案公告》（公

告编号：2023-015）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司董事 2023 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）；非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。

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。

七、关于公司高级管理人员 2023 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。

八、关于公司《续聘 2023 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 2023 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

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。

九、关于公司《2022 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 2022 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指引第 1 号—规范运作》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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-008）。

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：2023-009）。

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。

十一、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：2023-012）。

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。

十二、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：2023-011）。

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。

十三、关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》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部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（2023-018）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案

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召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

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、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

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 2022 年度内部控制评价报告》。

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。

除审议上述议案外，董事会听取了《2022 年度独立董事述职报告》与《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2023年4月7日