

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-035

普元信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年4月21日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2020年度，董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的

职责。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

2020 年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

（三）审议并通过《关于〈2020 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2020 年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工

作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，督促公司完善内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议并通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

2020 年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，在职责范围内主持公司的生产经营管理工作，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

（五）审议并通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：

公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务

状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》。

（六）审议并通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：

公司 2021 年第一季度的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

（七）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020年末,公司总资产为108,949.14万元,较上年末增长0.10%,总负债为11,147.02万元,较上年末减少11.27%,股东权益为97,802.12万元,较上年末增长1.58%。公司实现营业收入36,071.82万元,同比减少8.90%,营业利润2,786.93万元,同比减少47.67%,利润总额3,115.67万元,同比减少41.71%;实现归属于母公司所有者的净利润3,136.52万元,同比减少37.61%。公司2020年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

综合考虑 2021 年宏观经济的波动性,董事会同意公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上,审慎预测 2021 年度财务预算情况。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度利润分配预案如下:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利人民币

3.00 元(含税)。截至 2021 年 4 月 6 日,公司总股本 95,400,000 股,回购专用证券账户中股份总数为 82,035 股,以此计算合计拟派发现金红利总额为 28,595,389.50 元(含税),占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 91.17%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2021-037)。

(十) 审议并通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议并通过《关于〈2020 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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

（十二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-039）。

（十三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名刘亚东先生、

司建伟先生、杨玉宝先生、施忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

（十四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名施俭女士、许杰先生、孙鹏程先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

（十五）审议并通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

（十七）审议并通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置自有资金投资理财产品。投资期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）

（十九）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商备案登记等事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-042）、《普元信息技术股份有限公司章程》（2021 年 4 月修订）。

（二十）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（2021年4月修订）。

（二十一）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则》（2021年4月修订）。

（二十二）审议并通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意修订《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

（二十三）审议并通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于募投项目延期的公告》（编号：2021-044）。

（二十四）审议并通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：2021-043）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日