

普元信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月10日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2022年4月20日以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）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，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）审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

2021 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 2021 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2021 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2021 年度，董事会审计委员会依据《上市规则》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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

2021 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经营管理工作，协调各个部门展开工作，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）审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：

公司 2021 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》等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，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2021 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 2021 年年度报告摘要》、《普元信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》。

（六）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：

公司 2022 年第一季度的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等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 2022 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 2022 年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2021 年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。公司 2021 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）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

综合考虑 2022 年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 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）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

2021 年度利润分配方案如下：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 5.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 2 日，公司总股本 95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,908,806.50 元（含税）。2021 年度公司现金分红总额占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 117.33%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现阶段经营情况、未来发展规划等因素，不存在损害公司及全体股东特别是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。

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 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-017)。

（十）审议通过《关于〈2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于〈2021 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关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-018)。

(十二) 审议通过《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：2022-019)。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 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。

(十四) 审议通过《关于公司 2022 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。

(十五) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《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》、《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》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币 7,500.00 万元用于永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-020）。

（十六）审议通过《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 4.5 亿元（含）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。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

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，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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〉及其附件的公告》（公告编号：2022-021）、《普元信息技术股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》、《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》、《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。

（十八）审议通过《关于制定、修订公司部分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》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关

法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》并修订《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金使用制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案中的《募集资金使用制度》的修订与施行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信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《普元信息技术股份有限公司募集资金使用制度（2022 年 4 月修订）》。

（十九）审议通过《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《普元信息技术股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

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未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。

（二十）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-022）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日