

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-011

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2024年3月10日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2024年3月20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《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《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2023年度董事会工作报告的议案》

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。

##### （二）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公2023年度独立董事述职报告》。

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《关于审查独立董事独立性的议案》

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《金山办公董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事的表决结果为：同意6票，弃权0票，反对0票。

**（四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

**（五）审议通过《关于公司 2023 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）和指定媒体的《金山办公 2023 年年度报告》及《金山办公 2023 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。

**（六）审议通过《关于<北京金山办公软件股份有限公司 2023 年企业社会责任报告暨环境、社会及管治（ESG）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 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

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 2024 年度财务预算报告的议案》**

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。

**（九）审议通过《关于公司金山办公 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-013）。

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 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2024 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 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

**（十一）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（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）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2023 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。

**（十二）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：2024-015）。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

2023 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减

公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.8 元（含税），截至 2024 年 3 月 20 日，公司总股本 461,817,245 股，以此计算合计分配现金股利人民币 406,291,755.76 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，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 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事雷军、求伯君、邹涛、刘伟、章庆元回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》**

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《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **（十六）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》**

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件已成就。合计共完成归属 96,723 股，并已上市流通，公司股份总数增加至 46,181.7245 万股，注册资本变更为人民币 46,181.7245 万元，故相应修改《公司章程》相关条款。同时拟修改公司住

所具体地址。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

**（十七）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则〉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](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公独立董事议事规则》。

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《关于制定公司内部审计制度的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公内部审计制度》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉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](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公会计师事务所选聘制度》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉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](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《金山办公关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

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

2024 年 3 月 21 日