

北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

《2021年度总经理工作报告》详见《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事刘铁民先生、王雪春先生、沈阳先生向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《2021年年度报告》及摘要

《2021年年度报告》及摘要详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

2022年，根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，公司非独立董事按其所任岗位及年度绩效，根据公司相关薪酬规定领取薪酬，公司独立董事薪酬（津贴）为每人12万元/年，按月发放。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》

2022年，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

关联董事冒大卫先生、翟一兵先生、胡加明先生回避表决。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过《2021年度财务决算报告》

公司财务状况、经营成果、现金流量等业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2021年12月31日，公司总资产524,807.04万元，总负债91,463.52万元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益432,642.71万元，资产负债率17.43%。

2021年度，公司实现营业总收入431,426.87万元，较上年同期增长19.98%；营业利润46,857.50万元，较上年同期增长10.94%；归属于上市公司股东的净利润38,451.72万元，较上年同期增长9.50%。

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额41,060.04万元，投资活动产生的现金流量净额-20,917.75万元，筹资活动产生的现金流量净额-18,049.28万元。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过《2021年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润384,517,176.60元。其中，母公司实现净利润32,340,461.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,234,046.18元后，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为141,857,316.66元。

公司现拟定如下分配方案：以公司2021年12月31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利49,027,299.60元（含税），不以资本公积转增股本、不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。

公司独立董事和监事会均已明确发表了同意意见，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议，股东大会审议通过后实施。

八、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该报告发表了独立意见。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2022年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过《关于2022年委托理财计划的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下，2022年使用不超过10亿元的自有资金进行保本委托理财，在额度内可滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十二、审议通过《2021年度社会责任报告》

《2021年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议通过《2022年第一季度报告全文》

《2022年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2022年4月28日