

东软集团股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届三十一一次董事会于 2020 年 4 月 28 日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2019 年度董事会报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

（二）2019 年年度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

（三）2019 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

（四）2020 年第一季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于会计政策变更的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（六）关于 2019 年度利润分配的议案

董事会同意公司 2019 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司 2020 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。

根据公司已实施的 2017 年度利润分配方案，以及于 2018-2019 年内以集中竞价交易方式回购公司股份的情况（公司 2019 年度回购股份累计支付 178,796,218.19 元），公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年的年均均可分配利润的 30%，符合公司章程及相关政策要求。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（七）关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（八）2019 年度社会责任报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）董事会关于公司内部控制的自我评价报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于聘请 2020 年度公司内部控制审计机构的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（十一）关于修改公司章程的议案

根据公司业务发展的需要，董事会同意公司在经营范围内增加项目，并对公司章程相关条款进行修改。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（十二）关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意公司 2019 年度支付现任及报告期内离任的高级管理人员薪酬共计 2,866.47 万元人民币（税前）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

（十三）关于非独立董事换届选举的议案

公司第八届董事会任期即将于 2020 年 5 月届满。董事会提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保作为第九届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

（十四）关于独立董事换届选举的议案

公司第八届董事会独立董事任期即将于 2020 年 5 月届满。董事会提名王巍、刘淑莲、薛澜为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核通过。

现任独立董事邓锋因工作原因，申请在第八届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。董事会谨对邓锋在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

（十五）董事会审计委员会 2019 年度履职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）独立董事 2019 年度述职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 关于 2019 年度日常关联交易执行情况的议案

2019 年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2019 年度 实际发生金额	2019 年度 预计总金额	占 2019 年度 预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	189,926,677	264,000,000	71.94
向关联人销售产品、商品	619,902,750	478,000,000	129.69
向关联人提供劳务	30,491,412	38,000,000	80.24
接受关联人提供的劳务	440,101,215	418,000,000	105.29

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

(十八) 关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等 3 人回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、冲谷宜保等 4 人回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰等 2 人回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一等 3 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(十九) 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰等 2 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(二十) 关于签订《商标许可使用合同》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(二十一) 关于转让东软管理咨询（上海）有限公司股权的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

(二十二) 关于召开 2019 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2020 年 5 月 21 日召集召开公司 2019 年年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历

(1) 刘积仁，男，1955 年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长兼首席执行官，兼任辽商总会会长，中国电子学会常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织 APEC 工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于 1982 年获得硕士学位，1986 年至 1987 年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987 年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991 年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获 2007 年 CNBC 中国最佳商业领袖奖、2008 年第六届 CNBC 亚洲商业领袖·创新人物奖、2009 年 CCTV 中国经济年度人物、2010 年安永企业家奖中国区大奖、2011 年中国软件产业十年功勋人物、2012 年《财富》中国最具影响力的 50 位商界领袖、2018 年改革开放 40 年百名杰出民营企业家、2019 年安永全球企业家-社会贡献奖等多项荣誉。

(2) 王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于 1992 年 5 月加入公司，1997 年 12 月至 1999 年 8 月任公司副总经理，1999 年 8 月始任公司总裁，1999 年 10 月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

(3) 陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于 1999 年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009 年始任公司高级副总裁兼首席运营官，2012 年始任公司董事。曾荣获“2008 年中国软件行业十大杰出青年”、“2015 中国信息产业年度领袖”、“2016 年度中国软件行业领军人物”等荣誉。

(4) 徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年 3 月始任公司高级副总裁。

(5) 远藤浩一，男，日本籍，1961 年出生，日本大学理工学部硕士毕业。

现任阿尔派株式会社常务董事、技术·开发总负责人。1986 年加入阿尔派株式会社，2010 年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人，2016 年起担任常务董事、技术·开发总负责人，2019 年起担任阿尔卑斯阿尔派株式会社的董事常务执行役員。

（6）冲谷宜保，男，日本籍，1960 年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕士。1985 年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造·产业·社会基础解决方案事业部部长、株式会社东芝 ICT 解决方案公司的 IoT 业务开发室室长等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事、东芝数字咨询株式会社董事长。

附件二：第九届董事会独立董事候选人简历

（1）王巍，男，1958 年出生，美国 FordhamUniversity 经济学博士。中国并购公会创始会长，中国金融博物馆理事长。曾任职多家境内外金融机构。直接组织了中国几十家大型企业的改制、重组、承销及并购业务；在创新金融工具、企业重组和产业整合等领域经验丰富。王巍长期担任政府经济顾问，境内外上市公司和金融机构的独立董事。

（2）刘淑莲，女，1954 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师。长期从事财务与会计教学与研究，主持和参与国家自然科学基金等课题 8 项，先后主持国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课；发表学术论文 40 余篇，专著和教材十余本。曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学成果一等奖以及其他教学成果奖项，曾获全国优秀教师、辽宁省教学名师等称号。

（3）薛澜，男，1959 年出生，清华大学文科资深教授，博士生导师，卡内基梅隆大学（美国）工程与公共政策专业博士，现任苏世民书院院长，清华大学工程科技战略研究院副院长、清华大学中国科技政策研究中心主任、清华大学可持续发展研究院联席院长，同时兼任国家战略咨询与综合评估特邀委员会委员、新一代人工智能治理专业委员会主任、国务院应急管理专家组成员，美国布鲁金斯学会非常任高级研究员、联合国可持续发展网络（SDSN）领导委员会联合主席等。2000-2018 年，曾先后担任清华大学公共管理学院副院长，常务副院长，院长。研究领域包括公共政策与公共管理，科技创新政策，危机管理及全球治理，并在这些领域中多有著述。曾获国家自然科学基金委员会杰出青年基金、教育部“长江学者”特聘教授，复旦管理学杰出贡献奖，中国科学学与科技政策研究会杰出贡献奖等。