

## **东软集团股份有限公司 九届十六次董事会决议公告**

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九届十六次董事会于 2022 年 4 月 27 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 8 名。因工作原因，独立董事陈琦伟委托独立董事薛澜出席并表决。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，公司全体监事会成员及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）2021 年度董事会报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

#### （二）2021 年年度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

#### （三）2021 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

#### （四）2022 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 2021 年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现净利润 524,607,234 元，期末未分配利润 5,298,038,390 元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，董事会同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,242,370,295 股扣除公司回购专用账户内的 80,000 股后的 1,242,290,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.6 元现金红利（含税），共计派发现金红利 74,537,418 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司回购专用账户持有本公司股份 80,000 股，根据相关规定，不参与本次利润分配。

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 2022 年度财务审计机构的议案**

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 年度财务审计机构，审计费用为 180 万元人民币（不含税），聘期从 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。

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。

#### **（八）2021 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 2022 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。

#### **（十一）关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案**

董事会同意公司 2021 年度支付现任及报告期内离任的高级管理人员薪酬共计 2,677.92 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。

#### **（十二）董事会审计委员会 2021 年度履职报告**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）独立董事 2021 年度述职报告**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

#### **（十四）2021 年度公司管理委员会运行情况的报告**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案**

为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司 CEO 以及其他高级管理人员的生产经营管理职能，保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，根据法律法规及公司相关制度，修订本细则。修订后的《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》的规定，特制定本制度。具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (十七) 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根据法律法规及公司相关制度，修订本制度。修订后的《对外捐赠管理制度》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (十八) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

为进一步加强公司关联交易的规范运作，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障公司和股东，特别是中小股东的合法权益，根据法律法规及公司相关制度，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《关联交易管理制度》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (十九) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

为规范公司对外投资行为，促进公司业务健康发展，建立严谨、科学、高效、有序的投资运作体系，根据法律法规及公司相关制度，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《对外投资管理制度》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (二十) 关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案

2021 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	2021 年度 实际发生金额	2021 年度 预计总金额	占 2021 年度 预计金额比例 (%)
向关联人购买原材料	197,290,035	362,000,000	54.50
向关联人销售产品、商品	594,737,740	593,000,000	100.29
向关联人提供劳务	52,524,576	58,000,000	90.56
接受关联人提供的劳务	398,866,528	362,000,000	110.18

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。

### (二十一) 关于 2022 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘淑莲等 4 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤浩一、冲谷宜保、刘淑莲等 6 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘淑莲等 4 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑莲等 4 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。

**(二十二) 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。

**(二十三) 关于召开 2021 年年度股东大会的议案**

董事会决定于 2022 年 6 月 7 日召集召开公司 2021 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  
二〇二二年四月二十七日