

四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2021年3月12日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《董事会2020年度工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

《董事会2020年度工作报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2020年度工作报告及2021年度经营计划》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《总经理2020年度工作报告》详见2021年3月23日巨潮资讯网登载的《公司2020年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

2021年是“十四五”的开局之年，公司也将迎来快速发展的新机遇。

2021年经营目标：收入增长将高于50%，由2020年的3.57亿元增加至5.50亿元以上；归属于上市公司股东的净利润增长70%-100%，由2020年的6,738.77万元增加至1.15-1.35亿元。

上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告全文》登载于2021年3月23日巨潮资讯网，《2020年年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-010）。

（四）审议通过《公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-011）。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2021年3月23日巨

潮资讯网。

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《公司拟聘会计师事务所的公告》登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-012）。

该事项已事先取得独立董事的认可，并对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及相关独立意见登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

（八）审议通过《公司高级管理人员 2020 年度绩效考核议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

“十四五”期间，公司将进入高速发展阶段，二次创业成果的推广进入关键期。在公司任职及承担业绩任务的高级管理人员作用非常重要。为进一步强化责权利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，薪酬与考核委员会根据公司关于高级管理人员年度薪酬（包括岗位工资、年度风险工资以及以其他形式从公司获得的报酬）的规定，及公司高级管理人员考核相关规定，结合公司 2020 年度经营业绩完成情况及高级管理人员 2020 年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2020 年度实际薪酬建议。

公司高级高级管理人员薪酬情况详见 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网登载的《公司 2020 年年度报告全文》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网。

（九）审议通过《公司高级管理人员岗位调整及聘任高级管理人员议案》

因公司董事、总经理张自力先生受四川大学聘任，将担任四川大学智能系统研究院院长，不能再全职担任公司总经理，故岗位调整为公司副董事长，任期至本届董事会届满。

聘任现副董事长范雄先生为公司总经理，任期至本届董事会届满，不再担任公司副董事长；聘任杨波先生、吕学斌先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

《关于聘任高级管理人员公告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-013）。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

（十）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2020年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2020年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事对本议案发表了“同意”意见。《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事的相关意见登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

（十一）审议通过《公司召开2020年度股东大会议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定于2021年4月22日（星期四）下午2:00召开2020年度股东大会，《公司召开2020年度股东大会的通知》登载于2021年3月23日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-014）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第七次会议决议；

2. 独立董事发表的事前认可意见及各项独立意见;
3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十三日