

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2021-011

## 江苏卓易信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月19日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年4月9日以书面形式送达公司全体董事，并于2021年4月12日向公司董事发送了补充会议通知和材料。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢乾先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2020年度，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，使得公司保持了稳中有进的发展态势，维护了公司全体股东的根本利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

董事会认为总经理工作报告真实地反映了总经理本报告期的工作情况。2020年度，公司总经理协调各部门、带领全体员工积极有为，在技术研发、市场开拓、企业管理等方面取得了一定的成绩。

## **3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

同意公司2020年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.02元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利17,565,231.38元（含税）。占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.26%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在即日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏

卓易信息科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 6、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

董事会认为公司2020年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

董事会同意公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **10、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **11、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

## 12、审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

2020年度，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《江苏卓易信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司制度等相关规定，在推动公司内控管理水平的提高与防范经营风险，健全财务管理与合法合规等方面发挥了积极有效的作用，较好地履行了审计委员会的职责。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

## 13、审议通过《关于2021年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

## 14、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

因个人原因，公司第三届董事会董事周方平先生申请辞去董事职务。自2013年担任公司董事以来，周方平先生恪尽职守，为公司持续健康发展做出了贡献。公司董事会对周方平先生做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司章程的规定，经董事会提名委员会的审议，现提名王吉女士为公司董事候选人，任期同第三届董事会任期。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于提名董事候选人的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 15、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司将于2020年5月13日召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

### 16、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案》

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2. 在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3. 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4. 根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
5. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
6. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
7. 依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **会议还听取了《2020年度独立董事述职报告》**

2020年度，全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，参与了公司所有重大事项的审议，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权益。2021年，独立董事将继续独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021年4月21日