

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

江苏卓易信息科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

eazytec[®] 卓易信息[®]
股票代码：688258

2021 年 5 月

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》、《江苏卓易信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会会议须知：

一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提

问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、 本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2021-012）。

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、 现场会议时间：2021 年 5 月 13 日 14 点 30 分
- 2、 现场会议地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室
- 3、 会议召集人：董事会
- 4、 会议主持人：董事长谢乾先生
- 5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日
至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 5 月 13 日）的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案：
 1. 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
听取《2020 年度独立董事述职报告》
 2. 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

4. 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
 5. 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
 6. 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
 7. 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
 8. 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
 9. 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
 10. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
 11. 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
 12. 关于选举董事的议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
 - (七) 与会股东对议案投票表决
 - (八) 休会（统计现场表决结果）
 - (九) 复会，宣读现场会议表决结果
 - (十) 见证律师宣读法律意见书
 - (十一) 签署会议文件
 - (十二) 主持人宣布现场会议结束

2020 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

《2020 年度董事会工作报告》已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2020 年度董事会工作报告》

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

附：

江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效开展。

现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年度公司主要经营情况

2020 年，受全球新型冠状病毒等诸多因素影响，世界经济增长持续放缓，国内经济下行压力加大的背景下，公司秉承改革创新的新思路，跟随信息产业整体发展变化以及对技术发展趋势和国家政策的判断，紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，通过技术创新与资源整合，不断完善产品和服务体系，积极推动公司云计算核心设备固件及云服务业务发展。2020 年，公司实现营业收入 19,841.63 万元。其中主营业务收入为 19,584.45 万元，同比下降 6.63%。云计算设备核心固件业务收入 9,694.61 万元，占主营业务收入比例为 49.50%，云服务业务收入 9,889.84 万元，占主营业务收入比例为 50.50%，固件业务收入占比提升主要是公司积极投入开拓市场，通过产品及服务持续升级，公司多年的技术积累提升了客户满意度，全年固件业务收入较上年增长 59.76%。公司全年实现净利润 5,805.33 万元，同比增长 41.34%。

二、2020 年度公司董事会日常工作情况

2013 年 8 月 18 日，公司召开创立大会审议通过《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》等治理文件。2019 年 2 月，公司召开第二届董事会第十一次会议，根据公司拟申请在上海证券交易所科创板首发上市的决定及公司实际情况，对公司原有规章制度进行了修订，并制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《江苏卓易信息科技股份有限公司重大信息内部保密制度》等一批上市后适用的治理文件。

上述制度为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各负其责，切实保障全体股东的利益。

（一） 报告期董事会运行情况

2020 年度董事会召开情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次
1	2020/3/20	第三届董事会第五次会议
2	2020/4/20	第三届董事会第六次会议【19 年度】
3	2020/5/29	第三届董事会第七次会议
4	2020/6/23	第三届董事会第八次会议
5	2020/7/7	第三届董事会第九次会议
6	2020/8/26	第三届董事会第十次会议
7	2020/10/12	第三届董事会第十一次会议
8	2020/10/27	第三届董事会第十二次会议
9	2020/12/9	第三届董事会第十三次会议

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，有效发挥董事会的作用。

（三） 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2020 年，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。

（四） 独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（五）信息披露情况

公司董事会对信息披露管理工作均给予高度重视，严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

三、2021 年董事会主要工作内容

鉴于公司业务规模不断扩大，涉及业务领域不断增多，公司董事会将结合公司的战略发展目标，持续加强内控建设、进一步健全公司内控体系；同时董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，重点做好以下工作：

（一）进一步加强公司治理水平，以上市公司规范运作体系为标杆，建立更加规范、透明的公司运作体系；

（二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

（三）健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。

（四）加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，树立公司良好市场形象，有效保障公司可持续、健康发展。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

听取《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》

各位股东及股东代理人：

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，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。公司独立董事针对 2020 年度工作情况编制了《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》，现向股东大会汇报。

《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》已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

议案二：

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

《2020 年度监事会工作报告》已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2020 年度监事会工作报告》

江苏卓易信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日

江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》以及《江苏卓易信息科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，切实维护公司及股东利益，认真履行公司监事会的职责，勤勉尽责，起到了应有的监督作用，保障了公司的规范运作。现将 2020 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，先后召开了 7 次会议，审议情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2020/4/20	第三届监事会第四次会议	关于公司 2019 年度监事会工作报告 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 2019 年度财务决算报告 2020 年度财务预算报告 关于 2019 年度利润分配方案的议案 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案 公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司会计政策变更的议案 关于公司 2020 年第一季度报告
2020/5/29	第三届监事会第五次会议	关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案
2020/6/23	第三届监事会第六次会议	关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案；
2020/8/26	第三届监事会第七次会议	关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2020/10/12	第三届监事会第八次会议	关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 关于核实公司《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案

2020/10/27	第三届监事会第九次会议	关于公司 2020 年第三季度报告的议案
2020/12/9	第三届监事会第十次会议	关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案 关于向公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

二、监事会日常工作情况

2020 年度，公司监事会依照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行监督职能，检查公司经营和财务活动情况，列席公司董事会及股东大会会议，对股东大会决议执行情况进行监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会的召集召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度不断完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、滥用职权或损害股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司现行财务制度、流程和财务状况等进行了认真检查，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，会计监督功能得到有效发挥，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3. 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司发生的收购、出售资产等交易均按照相关制度履行了决策程序，程序合法有效，交易价格合理，未造成公司资产流失，未发生内幕交易或其他损害股东权益的情况。

4. 公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易均按照相关制度履行了决策程序，程序合法有效，交易价格合理，不存在损害公司或股东利益的情况。

5. 内部控制体系建设情况

自设立以来，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关法规政策的规定，逐步有序开展内控体系建设工作。借助内控体系建设平台，不断完善公司治理结构，提高公司法人治理水平，逐步建立一套适合自身特点的内部控制体系，从而保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，进而保护公司和股东利益。

三、公司监事会 2021 年度工作计划

2021 年公司监事会将继续忠实、勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1. 依法监督公司运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2. 依法检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3. 依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行为发生。

防止损害公司利益的行为发生。

江苏卓易信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日

议案三：

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2020 年度财务决算报告》已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2020 年度财务决算报告》

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年度公司财务决算报告

2020年，在董事会领导下，经过经营班子和全体员工的不懈努力，公司整体运营平稳，公司云计算设备核心固件业务收入大幅增长，云服务业务上半年因新冠肺炎疫情影响，新项目的招投标时间延期，存续项目交付、验收时间推迟，造成全年项目实施周期整体延长，云服务业务收入较上年下滑33.65%。公司编制了2020年度财务决算，财务决算中主要财务指标及其变动情况如下表：

主要财务指标及其变动情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	增加	变化幅度
营业收入	19,841.63	21,283.36	-1,441.73	-6.77%
利润总额	6,385.01	4,411.08	1,973.93	44.75%
净利润	5,805.33	4,107.49	1,697.84	41.34%
总资产	100,631.60	94,368.97	6,262.63	6.64%
净资产	90,211.00	85,572.49	4,638.51	5.42%

报告期公司实现营业收入19,841.63万元，较去年同期减少1,441.73万元，下降6.77%，其中：公司本部实现营业收入10,381.57万元，同口径减少4,943.48万元，下降32.26%。利润总额为6,385.01万元，较去年同期增加1,973.93万元，增长44.75%；净利润为5,805.33万元，较去年同期增加1,697.84万元，增长41.34%。营业收入略有下降，但利润总额和净利润上升的主要原因有以下几点：

一、固件业务收入占比提升且毛利率水平较高，对公司净利润增幅产生积极影响，2020年度公司综合毛利率由2019年度的51.27%提升至2020年度的58.73%；2020年营业收入虽有下降，但总体毛利增加741.99万元。

二、公司2020年度利用闲置资金理财的收益较2019年度有所增加。

报告期末，总资产余额100,631.60万元，较期初增加6,262.63万元，增长6.64%；净资产余额90,211.00万元，较期初增加4,638.51万元，增长5.42%。增长的主要原因是公司于报告期内利润增长所致。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日

议案四：

关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2021 年度财务预算报告》已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

附：《2021 年度财务预算报告》

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告

根据公司2021年度的经营计划，并结合市场需求状况及价格趋势，公司在新一年度中将加强财务管控和内控建设，提高财务信息化管理水平，加强预算管理，全面完成经营考核目标，提高公司经济效益。现将公司2021年度财务预算报告如下：

1、主要经济和财务预算指标：

- (1) 营业收入27,000万元；
- (2) 利润总额8,000万元，净利润7,000万元。

2021年预算与2020年经营成果比较表

项目	2021年预算	2020年成果	增加	预计增长
营业收入（万元）	27,000.00	19,841.63	7,158.37	36.08%
利润总额（万元）	8,000.00	6,385.01	1,614.99	25.29%
净利润（万元）	7,000.00	5,805.33	1,194.67	20.58%

2、2021年度财务工作安排：

(1) 2021年度，公司将以财务预算为导向，合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率，同时加大成本控制力度，拓展新的区域市场和新的业务类型，争取顺利完成年度预算；并进一步加强应收款催收管理，实现现金流量全年总体保持平衡，并力争现金流量净额有盈余。

(2) 积极利用行业政策、争取银行、税务等相关部门优惠，为公司谋取最大经济利益。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日

议案五：

关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、2020 年度利润分配方案

经天衡会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 58,053,310.21 元，按照公司章程规定提取 10%法定公积金 2,687,382.82 后，剩余利润 55,365,927.39 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润余额为 169,976,827.78 元。

2020 年度利润分配方案如下：

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。

二、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案六：

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2020 年年度报告》及摘要已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.seec.com.cn）刊载披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案七：**关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案****各位股东及股东代理人：**

天衡会计师事务所作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。因此公司拟聘用天衡会计师事务所作为公司 2021 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。董事会还将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。

本议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案八：

关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司实际情况，现提出董事薪酬方案如下：

- 1、公司根据相关规定，向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币 3,000 元，按季度发放。
- 2、公司其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。
- 3、以上薪酬方案如需调整，需经股份公司股东大会审议方可通过。

本议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 13 日

议案九：

关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司实际情况，现提出公司监事薪酬方案如下：

1、公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。

2、以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可通过。

本议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日

议案十：

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会收到公司控股股东、董事长谢乾先生《关于提议江苏卓易信息科技股份有限公司回购股份的函》。根据谢乾先生的提议，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 55 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 2,000.00 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。

本议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。《卓易信息关于公司董事长、实际控制人提议公司以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2021-008）《卓易信息关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2021-009）已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案十一：

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

各位股东及股东代理人：

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。

本议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日

议案十二：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

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。

本议案已经公司 2021 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。《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》（公告编号：2021-014）已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊载披露。

现提请股东大会予以审议。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日