

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2022-002

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月2日发出通知，2022年4月7日以现场及通讯表决方式召开了第一届董事会第十三次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和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有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1. 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，制定《委托理财管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《委托理财管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于修改<总经理（CEO）工作细则>的议案》

为进一步完善总经理（CEO）职责权限，规范总经理（CEO）的组织和行为，提高决策效率，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《总经理（CEO）工作细则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《总经理（CEO）工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善董事会秘书职责权限，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《内部审计制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部审计制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过《关于修改〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

为进一步完善资产减值准备计提及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范公司资产损失风险，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《资产减值准备计提及核销管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》

为进一步完善子公司管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《子公司管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

为进一步完善公司内部信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《内幕信息知情人登记备案制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提供公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议通过《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》

为进一步规范公司投资者关系工作，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《投资者关系管理办法》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理办法》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14. 审议通过《关于制定〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》

为了加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，同意根据相关法律法规及业务规

则的规定，并结合公司实际情况，制定《外部信息报送及使用管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《外部信息报送及使用管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

15. 审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

为加强对信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《信息披露管理办法》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露管理办法》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

16. 审议通过《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

17. 审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为了规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，维护投资者的合法权益，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

18. 审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

为了加强董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，同意根据相关法律法规及业务规则的规定，并结合公司实际情况，修改《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

19. 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

基于公司实际生产经营需要以及客观环境限制，并结合募集资金投资项目建设的实际需求，同意对部分募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对本议案发表了同意的意见。

20. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多价值，同意使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对本议案发表了同意的意见。

21. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高闲置募集资金（含超募资金）使用效率，增加现金资产收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司的正常经营的前提下，同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对本议案发表了同意的意见。

22. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为进一步优化日常运作及经营管理工作，同意聘任刘丽娟女士、徐永文先生为公司证券事务代表，辅助开展日常公司治理及信息披露等相关工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1. 第一届董事会第十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日