

税友软件集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2022年4月4日以电子邮件方式送达，会议于2022年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2022年年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2022年年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过公司《2022年年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

(五) 审议通过公司《2022 年年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过公司《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过公司《2022 年年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2022 年年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过公司《2022 年年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《2022 年年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》

同意在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事报酬事项需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

同意于 2023 年 6 月 30 日前择机召开公司 2022 年年度股东大会，同时授权董事长张镇潮先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日