

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-018

普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月9日以电话或电子邮件等方式发出，本次会议于2023年4月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

2022年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的职责。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

2022年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对公司各项事

项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2022 年度，董事会审计委员会依据《上市规则》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的监督职能，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

2022 年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，在职责范围内主持公司的经营管理工作，协调各个部门展开工作，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：

公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司

章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》。

（六）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2022 年度财务决算报告，真实、客观地反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。公司 2022 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

2022 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为人民币 12,557,169.99 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 1,031.09%，已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。结合公司盈利状况、当前所处行业的特点以及未来发展规划，在符合公司利润分配政策的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本，未分配利润将累积结转至以后年度分配。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-020)。

（十）审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于〈2022 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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-021)。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期为一年。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-022)。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

(十五) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募投项目已投资完成,为提高募集资金的使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司募集资金专户由于同时存放超募资金,暂不注销。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-024)。

(十六) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币 7,500.00 万元用于永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-025)。

(十七) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 5.00 亿元（含）自有资金进行现金管理，使用期限为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期已授予尚未归属的限制性股票共 135 万股。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》及公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 136.4 万股。

董事司建伟、杨玉宝为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》(公告编号：2023-026)。

(十九) 审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号：2023-027)。

(二十) 审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并修订《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号：2023-027)、《普元信息技术股份有限公司信息披露管理制度(2023 年 4 月修订)》。

(二十一) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普

元信息技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(编号：2023-028)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日