

北京神州泰岳软件股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

《2023年度总经理工作报告》详见《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事刘慧龙先生、孙育宁先生、刘江先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年年度报告》及摘要

该事项已经董事会审计委员会审议通过，《2023年年度报告》及摘要详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告及其摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着权责结合的原则，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象

公司董事

（二）本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬标准

1.在公司有实际业务和管理职能的非独立董事薪酬包括：基本薪酬、绩效薪酬构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。

2.在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬。

3.独立董事采用固定津贴制：为税前12万元人民币/年，按月发放。

（四）发放办法

1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领

取薪酬，实行年薪制管理，薪酬由年度薪酬、专项奖励、中长期激励构成。其中，年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬根据公司的经营业绩、高级管理人员在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性，高级管理人员绩效薪酬原则上不超过当年度公司扣非归母净利润的 10%。

公司高级管理人员在经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完成年度任务时给予专项奖励，专项奖励及中长期激励方案另行制定。

关联董事冒大卫先生、翟一兵先生、胡加明先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过《2023年度财务决算报告》

公司财务状况、经营成果、现金流量等经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2023年12月31日，公司总资产680,277.21万元，总负债101,601.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益576,443.70万元，资产负债率14.94%。

2023年度，公司实现营业总收入596,224.45万元，较上年同期增长24.06%；营业利润105,192.14万元，较上年同期增长68.98%；归属于上市公司股东的净利润88,718.03万元，较上年同期增长63.84%。

2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额107,837.75万元，投资活动产生的现金流量净额-72,394.15万元，筹资活动产生的现金流量净额-8,715.52万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《2023年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 887,180,309.72 元。母公司实现净利润 111,375,878.37 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,137,587.84 元后，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 192,863,557.98 元。

基于归属于上市公司股东净利润持续增长以及对未来前景充满信心，并充分

考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会提出以下 2023 年度利润分配预案：

按照公司总股本 1,961,091,984 股扣减回购专用证券账户 3,135,941 股后 1,957,956,043 股为基数（公司回购专用证券账户持有公司股份不享有利润分配权利），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计 117,477,362.58 元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会和监事会均已明确发表了同意意见，认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后实施。

八、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

该事项已经董事会审计委员会审议通过，《2023年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，对于审计机构2024年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2024年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2024年委托理财计划的议案》

经董事会审议，同意公司及子公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流

动性的前提下，拟使用不超过 15 亿元自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，包括银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债逆回购、收益凭证，在额度内可滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，公司董事会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展委托理财业务，签署相关合同及文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十一、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事、副总裁胡加明先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事李力先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

调整前：刘慧龙（主席）、刘江、胡加明

调整后：刘慧龙（主席）、刘江、李力

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2023年度社会责任报告》

《2023年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映

公司财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十四、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十五、审议通过《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》

议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十六、审议通过《关于拟开展远期外汇交易业务的议案》

公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响及汇率风险，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司拟开展远期外汇交易业务，包括远期结售汇、外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务，远期外汇交易业务的总额度不超过6,000万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过6,000万美元（或等值货币），根据金融机构等的不同要求，远期外汇交易既可采用保证金

交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 3,000 万人民币（或等值货币）。公司董事会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期外汇交易业务，签署相关合同及文件。

公司出具的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司董事会议事规则》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事工作制度》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于制订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

二十二、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

二十三、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

二十四、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

二十五、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月24日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2023年年度股东大会。

《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2024年4月19日