

# 福建博思软件股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。现将董事会 2021 年度的主要工作及 2022 年度工作重点报告如下：

### 一、2021 年重点工作完成情况

#### （一）总体经营情况

2021 年是公司成立二十周年，也是上市五周年的重要时间节点，在董事会、经营管理层的领导下，全体员工紧密团结，围绕年初制定的经营目标及未来战略部署，积极推进各项工作，整体经营情况良好。2021 年度公司实现营业收入 156,410.37 万元，同比增长 37.65%；归属于上市公司普通股股东的净利润 22,909.47 万元，同比增长 41.62%。报告期内，公司各业务板块均保持增长，且业务扩张同时加强对应收账款的管理和催收，应收账款回款较好，计提信用减值损失比上年同期减少。

报告期内，公司营业成本 54,622.90 万元，较上年同期增长 31.89%，主要是公司为实现销售收入而发生的必要的人工费与外协费，以及增长的差旅费支出；本期销售费用 25,304.34 万元，同比增长 46.05%，主要因报告期销售人员薪酬与人数同时增加，开拓市场相应投入的差旅费和招待费增加，及实施新一期股权激励计划而增加的激励费用；经营活动产生的现金流净额同比增长 67.34%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

报告期内，公司研发费用为 24,106.86 万元，占营业收入的 15.41%，比去年同期增长 44.28%。公司作为行业领先厂商，持续研究行业发展动向，积极关

注产业政策，不断进行技术研发投入和人才结构优化，坚持以技术研发作为公司长期发展的原动力，同时促进云技术、财政大数据、区块链技术在电子票据、公共采购及智慧城市、数字乡村等的落地应用，持续提升和完善核心技术、平台、产品和综合解决方案能力。

## （二）各项业务开展情况

报告期内，公司继续聚焦主营业务，稳步推进各项业务，提升综合竞争力。公司各项业务进展情况如下：

在财政电子票据及非税收入领域，公司继续保持领先优势。在不断拓展新区域的同时，推动已上线票据系统省份的深度应用。随着医疗电子票据管理改革的全面推行，公司在医疗电子票据方面凭借竞争优势取得较好的市场份额。截至报告期末，财政电子票据业务已经覆盖财政部及 30 个省（含省、自治区、直辖市及计划单列市，下同）和新疆建设兵团；医疗电子票据已经覆盖各级公立医疗机构，其中二级及以上累计 5,000 余家；在非税缴款方面，非税电子化改革已覆盖全国 22 个省份。

在政府智慧财政财务领域，凭借参与标准制定和行业标杆案例建立了良好的业务口碑，为后期相关业务向下复制推广创造了基础条件。2022 年 2 月，博思致新在众多厂商的角逐中脱颖而出，成功中标上海市预算管理一体化信息系统采购项目，进一步夯实了公司在财政信息化领域的领先地位。截至目前，公司预算管理一体化业务已取得财政部及陕西、吉林、广东、福建、厦门、湖北、黑龙江、内蒙古自治区、上海 9 个省份业务。

在公共采购领域，随着相关政策的不断出台以及中国经济持续增长和政府采购改革深化，采购规模及采购电子化需求将持续扩大。截至目前，公司政府采购一体化业务已取得福建、广东、内蒙、黑龙江、陕西、四川、辽宁 7 个省份业务，电子招投标、电子卖场等子系统已进入北京、山东等 9 个省份；在高校采购和企业采购方面，合作的高校和企业的家数进一步增加，其中高校客户达 180 余所，分布在 19 个省市；企业客户包括一汽大众、平安集团、中国人寿等大型国央企。

在智慧城市+数字乡村领域，公司继续积极扩展城市通 APP 建设运营模式，丰富该业务领域的产品种类。数字乡村方面，经过近一年的探索，已推出若干产品，部分如数字乡村综合治理平台、乡村民宿民居产业互联网平台、认养农业服务平台等产品已在部分地区进行试点运行。

### **（三）其他重要事项**

#### **1、梳理未来五年战略规划**

2021 年是公司成立二十周年，也是上市五周年。过去二十年，公司专注进取，业绩持续增长。值此二十周年之际，10 月中旬公司管理层及核心骨干就公司使命、愿景及未来五年战略规划等进行了梳理，公司管理层将根据此次战略部署，不断拓展业务，加强研发能力，提升核心竞争力和持续盈利能力。

#### **2、股权激励计划**

##### **（1）2020 年限制性股票激励计划**

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过 2020 年限制性股票激励计划首次授予事项，共向 770 名激励对象授予 1,298.80 万股限制性股票，授予价格为 25.56 元/股；于 2021 年 4 月 30 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过 2020 年限制性股票激励计划预留授予事项，共向 84 名激励对象授予 150 万股限制性股票，授予价格为 25.56 元/股（公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述授予价格及数量尚未根据 2020 年度权益分派方案调整）。

##### **（2）2021 年股票期权激励计划**

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股票期权激励计划相关议案，公司拟授予 415 名激励对象 450 万股股票期权。上述相关议案已经 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 11 月 9 日完成了 2021 年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作。鉴于部分激励对象因离职失去激励资格或自愿放弃参与本次激励计

划，实际授予激励对象为 405 人，授予数量为 447.46 万份，授予价格为 17.84 元/份。

### **3、终止发行股份购买资产并募集配套资金事项**

公司于 2021 年 9 月 8 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议的议案》，鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经审慎研究并与交易各方友好协商，同意公司终止本次重组及与交易对方签署本次重组相关协议之终止协议，并向深交所申请撤回相关申请文件。

### **4、回购公司股份事项**

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司于 2021 年 9 月 8 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司于 2021 年 11 月 29 日披露《关于回购股份比例达到 1%及实施完成暨股份变动的公告》，截至 2021 年 11 月 26 日，累计回购公司股份 4,089,792 股，占公司当时总股本的 1.0258%，最高成交价为 21.83 元/股，最低成交价为 18.55 元/股，成交总金额为 79,896,150.05 元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购事项实施完毕。

### **5、2021 年度向特定对象发行股票事项**

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，同意公司向控股股东、实际控制人陈航先生发行股票，本次发行的募集资金总额不超过 20,000 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。相关议案已经 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 3 月 9 日，公司收到深交所出具的《关于受理福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文

件的通知》。2022 年 4 月 8 日，公司披露了《关于福建博思软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关公告，公司及各中介机构就深交所于 2022 年 3 月 22 日出具的《关于福建博思软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020056 号）相关问题作出回复。

## 二、2021 年董事会工作回顾

### 1、完成第四届董事会的换届选举工作

2021 年 6 月 10 日，第三届董事会第三十五次会议提名了第四届董事会候选人并拟定了董事薪酬标准。2021 年 7 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，按照法律规范和章程规定选举产生了第四届董事会成员。同日，公司第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会成员以及第四届董事会董事长、聘任了公司高管，顺利完成了换届工作，健全完善了公司的法人治理结构。

### 2、2021 年董事会的会议情况及决议内容

2021 年公司共召开了 12 次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

| 序号 | 届次            | 召开日期     | 审议通过的议案                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第三届董事会第三十一次会议 | 2021/1/5 | 1、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案<br>2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案<br>3、关于全资子公司签订合作框架协议暨关联交易的议案<br>4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                                                                                                     |
| 2  | 第三届董事会第三十二次会议 | 2021/2/5 | 1、关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案<br>2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案<br>3、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案<br>4、关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协（二）》的议案<br>5、关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案<br>6、关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集 |

|   |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |           | <p>配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案</p> <p>7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案</p> <p>8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案</p> <p>9、关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条规定的情形的议案</p> <p>10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定》第四条规定的议案</p> <p>11、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>12、关于聘请本次交易相关中介机构的议案</p> <p>13、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案</p> <p>14、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案</p> <p>15、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案</p> <p>17、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案</p> <p>18、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案</p> <p>19、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案</p> <p>20、关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议案</p> <p>21、关于本次重组方案调整构成重大调整的议案</p> <p>22、关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案</p> |
| 3 | 第三届董事会第三十三次会议 | 2021/4/22 | <p>1、关于审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案</p> <p>2、关于审议《2021 年第一季度报告全文》的议案</p> <p>3、关于审议《2020 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>4、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>5、关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案</p> <p>6、关于审议 2020 年度利润分配预案的议案</p> <p>7、关于审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</p> <p>8、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>9、关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案</p> <p>10、关于审议 2021 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>11、关于审议 2021 年度向银行申请授信额度的议案</p> <p>12、关于会计政策变更的议案</p> <p>13、关于审议 2020 年度计提信用减值准备的议案</p> <p>14、关于公司组织架构调整的议案</p> <p>15、关于吸收合并全资子公司的议案</p> <p>16、关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的议案</p> <p>17、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>18、关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案</p> <p>19、关于聘任财务负责人的议案</p> <p>20、关于召开 2020 年年度股东大会的议案</p>                                                                                                                |
| 4 | 第三届董事会第三十四次会议 | 2021/4/30 | <p>1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案</p> <p>2、关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案</p> <p>3、关于批准与本次交易相关的审计报告（更新财务数据）、审阅报</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |           | <p>告（更新财务数据）的议案</p> <p>4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案</p> <p>5、关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条规定的情形的议案</p> <p>6、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案</p> <p>7、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案</p> <p>8、关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案</p> <p>9、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案</p> <p>10、关于延期召开 2020 年年度股东大会的议案</p>                                                          |
| 5 | 第三届董事会第三十五次会议 | 2021/6/15 | <p>1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案</p> <p>4、关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的议案</p> <p>5、关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案</p> <p>6、关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>7、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案</p>                                                                                                                                     |
| 6 | 第四届董事会第一次会议   | 2021/7/1  | <p>1、关于选举第四届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案</p> <p>3、关于聘任总经理的议案</p> <p>4、关于聘任副总经理的议案</p> <p>5、关于聘任财务负责人的议案</p> <p>6、关于聘任董事会秘书的议案</p> <p>7、关于聘任证券事务代表的议案</p> <p>8、关于拟定高级管理人员薪酬的议案</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 7 | 第四届董事会第二次会议   | 2021/8/24 | <p>1、关于审议《2021 年半年度报告》及摘要的议案</p> <p>2、关于审议《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案</p> <p>4、关于控股子公司少数股东股权变更暨关联交易的议案</p> <p>5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>6、关于修订《信息披露管理办法》的议案</p> <p>7、关于制定《预算管理办法》的议案</p> <p>8、关于审议公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>9、关于审议公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>10、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案</p> <p>11、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案</p> |
| 8 | 第四届董事会第三次会议   | 2021/9/8  | <p>1、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案</p> <p>2、关于公司与交易对方签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议之终止协议的议案</p> <p>3、关于回购公司股份方案的议案</p> <p>4、关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 | 第四届董事         | 2021/9/13 | <p>1、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 会第四次会议      |            | 2、关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 第四届董事会第五次会议 | 2021/10/27 | 1、关于审议《2021 年第三季度报告》的议案<br>2、关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案<br>3、关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | 第四届董事会第六次会议 | 2021/11/2  | 1、关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | 第四届董事会第七次会议 | 2021/12/29 | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案<br>2、关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案<br>3、关于审议《2021 年度向特定对象发行股票预案》的议案<br>4、关于审议《2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案<br>5、关于审议《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案<br>6、关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案<br>7、关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案<br>8、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案<br>9、关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案<br>10、关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案<br>11、关于设立募集资金专项账户的议案<br>12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案<br>13、关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案<br>14、关于全资子公司对产业园项目增加投资额的议案<br>15、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 |

### 3、公司董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，全部由董事会召集，审议通过了 2021 年度需提交股东大会审议的相关事项。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

### 4、董事会下设的专门委员会的履职情况

#### （1）审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，

审计委员会共召开 8 次会议，就公司关联交易事项、募集资金使用管理、对外担保、聘任会计师事务所等工作进行了监督审核，并重点审议了公司定期报告及季度工作总结与计划。

#### （2）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。报告期内共召开 6 次会议，重点对公司组织架构调整、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、对外投资事项及向特定对象发行股票相关事项进行了审议。

#### （3）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，报告期内共召开 8 次会议，对拟定董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴、股权激励计划相关事项等进行了审核、审议。

#### （4）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的规定，积极履行职责，报告期内共召开 3 次会议，对公司董事的提名及高级管理人员的聘任提出了建设性建议，并对其任职资格进行审查。

2021 年，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，有效提升了公司管理水平。

### 5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益。报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

## **6、独立董事履行职责情况**

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

## **三、2022 年董事会工作重点**

2021 年是公司成立二十周年、上市五周年的重要时间节点，年内公司召开了内部战略研讨会，就公司未来五年的战略目标及实施路径作了整体规划与部署，并对公司愿景进行了升级。2022 年，公司将继续以“专注科技与创新，更好服务于社会公众”为使命，聚焦财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、公共采购、智慧城市+数字乡村领域，紧紧把握当今技术趋势，不断向互联网、大数据应用和服务转型，提升公司核心竞争力。公司董事会也将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据公司战略规划，认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平。具体包括以下几方面的工作：

1、公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持

规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效。同时加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、公司董事会将进一步强化董事会建设，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，不断规范公司各项经营活动，加强管理体系与流程建设，确保公司规范高效运作，切实保障全体股东和公司的利益。

3、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

4、扎实推进投资者关系管理工作，继续严格执行公司《投资者关系管理制度》的等相关制度要求，积极建设畅通、便捷的投资者交流环境。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，全面深化投资者关系管理工作的开展，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

5、公司将充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展，持续提升公司综合竞争力。

2022 年，公司董事会将严格按照相关法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化！

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日