

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-017

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

第一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。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月15日发出通知，2023年4月25日以现场及通讯表决方式召开了第一届董事会第二十次会议，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2022年度总经理工作报告的议案》

2022年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的各项经营决策，紧紧围绕年度工作及目标，密切关注市场及行业变化，实现了公司的营收的稳步增长，稳定了公司发展基本面，提升了公司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续改善法人治理结构，不断提升规范运作水平，为促进公司发展作出了卓越贡献。公司董事会认真听取了报告，一致认为2022年度公司管理层有效地执行了董事会及股东大会的各项决议，《2022年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了管理层2022年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

董事会认为公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。《2022年度董事会工作报告》真实、准确地反映了董事会2022

年度主要工作及取得的经营成果。

公司独立董事李宏先生、张旭明先生及简建辉先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 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。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

经过研究讨论，公司 2023 年度财务预算目标是：全面推进“保增长促发展”战略，保持 2023 年营业收入、净利润高质量、可持续增长，数字化创新业务收入占比显著提升。公司 2023 年度财务预算仅为内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，亦不代表公司的盈利预测。能否实现取决于经济环境和市场状况的变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况

和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》

公司 2022 年年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会认为 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

8、审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：关联董事刘天文回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司已经按照内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》予以了鉴证。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制鉴证报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

11、审议通过《关于确认公司董事 2022 年薪酬、津贴及制定 2023 年度薪酬、津贴方案的议案》

公司董事 2022 年薪酬、津贴详见公司 2022 年年度报告第四节相关内容。

公司董事 2023 年薪酬、津贴方案如下：

（1）董事长：不单独领取董事长报酬，而是按照其所担任的除董事长外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；

(2) 外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不在公司领取董事报酬；

(3) 内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不单独领取董事报酬，而是按照其所担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；

(4) 独立董事：每年给予津贴的标准为人民币 12 万元（税前）。

董事为公司履职发生的费用按照公司差旅费报销制度报销。

表决结果：全体董事回避表决，该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案予以了事前认可，独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

12、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2022 年薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2022 年薪酬情况详见公司 2022 年年度报告第四节相关内容。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

2023 年，依据公司相关考核管理制度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及考核奖金两部分组成。基本薪酬依据具体担任公司职务、公司所在地区及同行业薪酬标准等衡量确定；考核奖金将以公司高级管理人员对公司发展战略的支持为依据进行发放，具体为：依照公司股权激励方案，基于公司整体经营业绩目标完成情况以及数字化创新业务进展情况等进行确定。

表决结果：刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案予以了事前认可，独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案予以了事前认可，发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

14、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》予以了鉴证。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

15、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

董事会认为 2023 年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于<2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《软通动力第一期限限制性股票激励

计划（草案）》等相关公告。

表决结果：刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案予以了事前认可，发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

18、审议通过《关于〈公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《软通动力第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案予以了事前认可，发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案予以了事前认可，发表了同意的独立意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

20、审议通过《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

21、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 25 日