

开普云信息科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 22 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 12 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合有《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

2021 年度，公司管理层在董事会有效管理监督下，对公司的核心研发给予高度重视，专注提供满足客户需求的服务与产品，用优质的服务与优良的产品为客户创造价值，用满意的服务赢得客户的信赖。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出积极有效的工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2021 年年度报告》及《开普云 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 46,059.48 万元，同比增加 52.90%，其中：数智安全同比增加 14.29%；数智内容同比减少 30.80%；数智政务同比增加 58.64%；数智能源实现收入 15,798.12 万元，净利润 3,351.24 万元。实现归属于上市公司股东净利润 6,085.55 万元，同比减少 11.60%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

2022 年度公司经营目标：公司财务预算依据 2021 年度的公司经营目标和工作计划制定，通过拓新、提质、控本、增效等举措，预计公司 2022 年度营业收入与净利润均较上年均实现较快增长。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.72 元（含税），预计派发现金红利总额为 18,260,295.68 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.01%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二） 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三） 审议通过《关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于调整部分募投项目内部结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五） 审议通过《关于<附属企业治理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六） 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云 2022 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《开普云关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日