

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2022年4月2日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2022年4月14日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《公司2021年度董事会工作报告》

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2021年年度股东大会审议。

2、《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《公司 2021 年度经审计财务报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 2021 年度经审计财务报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

5、《公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 2021 年年度报告》、《公司 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 2021 年年度股东大会审议。

6、《公司 2021 年度财务决算报告》

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 2021 年年度股东大会审议。

7、《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案如下：

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利(含税)，预计共分配现金红利 32,648 万元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 56.54%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-008)。

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 2021 年年度股东大会审议。

8、《公司内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《公司 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。

9、《公司 2022 年度财务预算方案》

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 2021 年年度股东大会审议。

10、《公司 2022 年度经营计划》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的公告》(公告编号：2022-009)。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先生、梁赓先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-010)。

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 2021 年年度股东大会审议。

13、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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)及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-011)。

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2021年年度股东大会审议。

14、《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：2022-012)。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

15、《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名梁剑先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。

非独立董事候选人简历请见附件。

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2021年年度股东大会审议。

16、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》(公告编号：2022-013)。

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2021年年度股东大会审议。

17、《关于修订〈股东大会议事规则〉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)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》(公告编号：2022-013)。

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2021年年度股东大会审议。

18、《关于修订〈董事会议事规则〉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)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》(公告编号：2022-013)。

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2021年年度股东大会审议。

19、《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-014)。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2022年4月14日

附件：候选非独立董事简历

梁剑：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，博士，高级经济师。2016年2月至2018年1月，任海淀区国资委科长；2018年1月至今担任北京市海淀区国有资本运营有限公司总经理助理。