

## 上海泛微网络科技有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年3月29日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。

由于公司可转债转股，公司总股本由212,292,121股增加至217,181,494股，公司注册资本由212,292,121元增加至217,181,494元，公司董事会根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记等事宜。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2020年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会批准对外报出《2020年度审计报告》。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2020年年度报告及摘要〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

董事会在审阅公司2020年年度报告及其摘要后，认为公司2020年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

2020年度归属于上市公司股东的净利润人民币229,550,091.47元，母公司实现净利润205,849,832.89元。母公司以2020年度净利润205,849,832.89元为基数，提取10%的法定盈余公积金20,584,983.29元，加往年累积的未分配利润495,128,944.18，减2019年现金股利22,745,063.62元，本次实际可供分配的利润为657,648,730.16元。

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

此次分红占报告期归属于上市公司普通股股东净利润的13.97%，主要由于公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段，由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开2020年现金分红专项说明会和股东大会。

7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于〈2020 年度内部控制审计报告〉的议案》。

12、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易超出预计部分及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

关联董事金戈先生、包小娟女士回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

13、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于核销应收账款和其他应收款的议案》。

15、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。

16、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日