

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-049

北京金山办公软件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2023年8月22日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公2023年半年度报告》及《金山办公2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-051）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》

因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类激励对象第一个归属期和 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，合计共完成归属 455,532 股，并已上市流通，公司股份总数增加至 46,172.0522 万股，注册资本变更为人民币 46,172.0522 万元，故相应修改《公司章程》相关条款。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开北京金山办公软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日