

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2024-002

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知及相关材料已于2024年3月26日送达公司全体董事。会议于2024年4月26日以现场与通讯表决的方式召开并形成董事会决议。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并经审计委员会事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入 69,643.32 万元，同比增长 6.40%；营业成本 43,581.40 万元，同比增长 13.17%；归属于上市公司股东的净利润 8,652.65 万元，同比下降 38.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,066.74 万元，同比下降 26.83%。

公司对日软件开发业务收入占比较高，业务收入较多以日元计算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；2023 年度日元汇率下降，以及公司因持有的远期结汇产品减少从而使远期结汇收益减少等因素，对公司本期业绩造成了一定的不利影响。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；同意独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人 100,000 元/年（税前）；非独立董事薪酬按月发放，独立董事薪酬每半年发放一次。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

同意高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，高级管理人员薪酬按月发放。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

八、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《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《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-005）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

独立董事已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

独立董事已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）。

独立董事已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

独立董事已发表同意的独立意见。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并经审计委员会事前认可。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于修订《公司章程》的议案

为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司章程》、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-009）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于修订部分治理制度的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-009）。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中修订的公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披

露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
(公告编号：2024-007)。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2024-008)。

独立董事已发表同意的独立意见。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

十七、关于《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-013)。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除审议上述议案外，董事会听取了《2023 年度独立董事述职报告》与《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日