

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-007

北京金山办公软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 13 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2020 年 3 月 23 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》（以下简称“《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 2020 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，实现了公司业务的持续增长。公司继续坚持“以云服务为基础，多屏、内容为辅助，AI 赋能所有产品”为代表的未来办公业务发展方向，在办公文档服务领域深耕，各项业务保持稳定发展态势，取得良好业绩。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金山办公软件股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年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）的公司《北京金山办公软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现业务收入 22.61 亿，较上年增长 43.14%；实现归属于母公司所有者的净利润 8.78 亿，较上年增长 119.22%；其中办公软件授权业

务 8.03 亿，较上年度增长 61.9%；办公服务订阅业务 11.09 亿，较上年度增长 63.18%；互联网广告推广业务 3.49 亿，较上年度减少 13.61%。

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。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

2020 年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本 461,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），共计分配现金股利人民币 276,600,000 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。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 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-010）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-011）。

该项决议关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂、章庆元回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于批准报出大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

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《大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司 2020 年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

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。

（十二）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

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。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十五）审议通过《关于变更公司董事长的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于董事长辞职及选举新董事长的公告》（公告编号：2021-016）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过《关于变更公司董事会专业委员会成员的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于调整公司董事会专业委员会成员的公告》（公告编号：2021-017）。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十七）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》

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《金山办公关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-014）。

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。

（十八）审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》

公司为使相关规定更好地得到切实、有效执行，修订了《北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》部分条款，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十九）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 7.2 万元（税前）调整为每人每年 10.8 万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司 2020 年年度股东大会通过之日起开始执行。

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。

（二十）审议通过《关于奇文合伙企业有限合伙人减持其部分非权益受限出资份额对应的公司股份的议案》

依据公司股东奇文合伙企业的《合伙协议》，公司董事会对奇文合伙企业的有限合伙人减持其部分非权益受限出资份额对应的公司股份作出了规定。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开北京金山办公软件股份有限公司 2020 年年度股东大会，会议召开时间地点待定，确定后将按照规定发出《金山办公关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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

2021 年 3 月 24 日