

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2024-026

## 软通动力信息技术（集团）股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发出通知，2024年4月26日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、会议审议通过如下议案

##### 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

2023年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，提升数字化创新业务占比，前瞻布局战略性新行业，并积极开展并购，为公司发展做出了贡献。公司董事会认真听取了报告，一致认为2023年度公司管理层有效地执行了董事会及股东大会的各项决议，《2023年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了管理层2023年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事会认为公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作

发挥了积极作用。《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了董事会 2023 年度主要工作及取得的经营成果。

公司独立董事李宏先生、张旭明先生及简建辉先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

经过研究讨论，公司 2024 年度财务预算目标是：明确新时期业务发展策略，完善多层次的产品服务组合，打造新的业务增长曲线，实现软件与数字技术服务业务收入重回增长；智能产品与数字基础设施业务突破关键客户和行业，持续增长；打造数字能源与绿色算力服务标杆客户案例，实现服务性收入。公司 2024 年度财务预算目标能否实现取决于经济环境和市场状况的变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

董事会认为 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2023 年年度财务会计报告（财务报表及其附注）的议案》**

公司 2023 年年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度审计报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司的长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》**

公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

表决结果：关联董事刘天文回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的意见。

#### **9、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为公司已经按照内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度内部控制评价报告》予以了鉴证。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制鉴证报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

#### **10、审议通过《关于确认公司董事 2023 年薪酬、津贴及制定 2024 年度薪酬、津贴方案的议案》**

公司董事 2023 年薪酬、津贴详见公司 2023 年年度报告第四节相关内容。

公司董事 2024 年薪酬、津贴方案如下：

(1) 董事长：不单独领取董事长报酬，而是按照其所担任的除董事长外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；

(2) 外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不在公司领取董事报酬；

(3) 内部董事（指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不单独领取董事报酬，而是按照其所担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬；

(4) 独立董事：每年给予津贴的标准为人民币 12 万元（税前）。

董事为公司履职发生的费用按照公司差旅费报销制度报销。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

表决结果：全体董事回避表决，该议案提交股东大会审议。

独立董事对该议案予以了事前认可，并发表了同意的意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

## **11、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2023 年薪酬情况详见公司 2023 年年度报告第四节相关内容。

公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

2024 年，依据公司相关考核管理制度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及考核奖金两部分组成。基本薪酬依据具体担任公司职务、公司所在地区及同行业薪酬标准等衡量确定；考核奖金将以公司高级管理人员对公司发展战略的支持为依据进行发放，具体基于公司整体经营业绩目标完成情况进行确定。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

表决结果：刘天文、车俊河、张成、黄颖回避表决，5 票同意、0 票反对、0

票弃权。

独立董事对该议案予以了事前认可，并发表了同意的意见。

#### **12、审议通过《关于<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **13、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》予以了鉴证。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

#### **14、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **15、审议通过《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **16、审议通过《关于修改<对外投资管理办法>议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《对外投资管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

**17、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**18、审议通过《关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**19、审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**20、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案予以了事前认可，并发表了同意的意见。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

## **21、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

董事会认为公司变更部分募集资金用途,是根据募集资金实际情况及募投项目实施计划,经过审慎研究后进行合理调整,符合公司的实际情况,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,不会对公司的正常经营产生不利影响。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

独立董事及保荐机构对该议案发表了同意的意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

## **22、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》**

董事会认为2024年第一季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

## **23、审议通过《关于公司向国家开发银行北京市分行申请授信额度的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

## **24、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

## **二、备查文件**

1、第二届董事会第八次会议决议;



2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日