

北京致远互联软件股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、 董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年4月20日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（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，公司全体经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司的战略规划 and 目标开展工作，不断提高公司的管理水平及运营效率，实现公司业绩的稳步增长。

表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

（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，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职；独立董事审慎客观、勤勉尽职；审计委员会充分发挥其专业作用；各位董事凭借其专业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议，保障了公司的良好运作和可持续性发展。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度公司经营目标与计划的议案》

公司结合 2020 年公司战略目标完成情况、业务发展情况以及经营情况等，并结合 2021 年度公司战略目标要求、经营策略等编制了 2021 年度公司经营目标与计划。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司 2020 年度利润分配方案，即：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 76,989,583 股，以此计算合计拟派发现金红利 34,645,312.35 元（含税）。2020 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 32.20%。公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《北京致远互联软件股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

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《北京致远互联软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-011)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 有效表决票 9 票, 其中赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

董事会同意公司根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年度审计报告, 以及公司战略发展规划等编制的公司《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

表决结果: 有效表决票 9 票, 其中赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务, 按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬, 不再另行领取董事津贴; 不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取津贴; 公司独立董事领取津贴标准为 10 万元/年(含税), 按月平均发放。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 有效表决票 9 票, 其中赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司结合 2021 年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制定的薪酬方案。此方案有利于调动高级管理人员的积极性和创造性, 促进公司稳健、有效发展。

在公司任职高级管理人员的董事徐石先生、胡守云先生、杨祉雄先生、向奇汉先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果: 有效表决票 5 票, 其中赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为公司本次根据国家财政部相关文件进行会计政策变更,并按照相关文件规定的起始日开始执行,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《北京致远互联软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:有效表决票 9 票,其中赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司确认 2020 年度会计师事务所报酬与续聘 2021 年度会计师事务所议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵照执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,提供了良好的审计工作服务,圆满完成了公司年度审计工作,董事会确认 2020 年度会计师事务所报酬事宜,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等,确定 2021 年度的审计费用并与其签署相关协议等事项。

公司独立董事发表了事前认可意见,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意的独立意见。

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《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)。

表决结果:有效表决票 9 票,其中赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为 2020 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司实际情况。该评价报告真实、客观反映了公司内控体系建设、内部制度执行的真实情况,公司各项内部控制严格、充分、有效,在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

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

京致远互联软件股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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《北京致远互联软件股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

董事会同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，此举措有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益；并提请股东大会授权公司管理层在上述权限内具体办理与董监高责任险相关事宜，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《北京致远互联软件股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。公司拟定于 2021 年 5 月 20 日在北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 0 座一层多功能厅召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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《北京致远互联软件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编

号：2021-015）。

表决结果：有效表决票 9 票，其中赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日