制作 李波
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2021年4月26日 星期一

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2021-013

上海新致软件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日在公司会议室现场召开了第三届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2021年4月12日送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席倪风华先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

与会监事认真听取了监事会主席倪风华先生所作的《关于公司2020年度监事会工作报告》,报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,促进公司规范化运作,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。监事会同意通过其工作报告。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为公司编制的2020年年度报告的编制和审议程序符合按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:2020年度利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况,利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《上海新致软件股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,监事会同意公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海新致软件股份有限公司募集资金管理制度》等现行法律法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,编制的《上海新致软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《上海新致软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(六)审议通过了《关于2021年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》

经审议,监事会同意对公司独立董事2021年的津贴以及公司非独立董事和公司监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,不再另行领取津贴。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更,符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《上海新致软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(八)审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经审议,监事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构。

表决结果:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《上海新致软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司监事会

2021年4月26日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2021-019

上海新致软件股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月20日14点00分

召开地点:上海浦东星河湾酒店一楼(上海市浦东新区锦绣路2588弄)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于2021年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
9.01	关于选举刘鸿亮先生为第三届董事会独立董事的议案	√

注:本次股东大会还将听取公司《2020年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,相关公告已于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688590	新致软件	2021/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。信函须在2021年5月18日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准

(四)登记时间、地点

登记时间:2021年5月18日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:上海市浦东新区峨山路91弄98号604证券事务部

(五)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

(二)本次股东大会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(四)会议联系方式:

通信地址:上海市浦东新区峨山路91弄98号陆家嘴软件园1号楼6楼,邮编:200127 电话:(021)51105633 联系人:寇先生

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海新致软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
7	《关于2021年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选独立董事的议案	
9.01	关于选举刘鸿亮先生为第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2021-015

上海新致软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师")

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信会计师拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,立信会计师的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信会计师2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信会计师为576家上市公司提供年报审计服务,所审计上市公司主要分布:计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户39家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信会计师已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被起诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)金额
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年年报	预计3000万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014年年报	预计800万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、独立性和诚信记录

立信会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	周琪	1992年5月	1988年7月	1992年5月	2017年
签字注册会计师	顾瑛瑛	2015年3月	2012年9月	2015年3月	2017年
质量控制复核人	赵勇	2000年6月	1997年9月	2000年6月	2017年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:周琪

时间	上市公司名称	职务
2019年、2020年	上海凯宝药业股份有限公司	项目合伙人
2019年	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2018年	四川久远银海软件股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:顾瑛瑛

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	杭州市园林绿化股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:赵勇

时间	上市公司名称	职务
2017年、2018年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2019年、2020年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良诚信记录。

(三)审计收费

2020年度财务审计费用为人民币160万元(不含税)。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了较为充分的了解和评议,认为立信会计师具有上市公司审计工作的丰富经验,已连续多年为公司提供审计服务。2020年度年审过程中,注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会对于立信会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够担任公司的审计工作,公司董事会审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)公司独立董事就本次聘任会计事务所出具了事前认可及独立意见

事前认可意见:经我们事前审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们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,并同意提请公司董事会审议。

独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求;在历年担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,按计划完成了对公司的各项审计业务;此次聘任公司2021年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述,我们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,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司2021年4月22日召开的第三届董事会第九次会议(7票同意、0票反对、0票弃权)和第三届监事会第八次会议(3票同意、0票反对、0票弃权),审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2021-016

上海新致软件股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"或"公司")独立董事赵耀荣先生连续任职时间即将满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定,不再符合继续担任公司独立董事的条件,于近日向公司提交了辞职报告,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及下设各专门委员会的相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海新致软件股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2021-011)。

鉴于公司独立董事赵耀荣先生辞去公司董事会独立董事职务后,将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海新致软件股份有限公司章程》等有关规定,经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核,提名刘鸿亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司于2021年4月22日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

刘鸿亮先生已经参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训,并取得科创板独立董事学习证明,刘鸿亮先生作为公司第三届董事会独立董事候选人,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见:经核查,公司董事会补选第三届董事会独立董事的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。刘鸿亮先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。我们同意刘鸿亮先生为公司第三届董事会独立董事,该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司

董事会

2021年4月26日

附件:

刘鸿亮先生简历

刘鸿亮,男,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。1992年7月至1996年1月在上海市李国机律师事务所工作,任律师;1996年2月至1997年9月在澳大利亚汉氏律师事务所工作,任中国法律顾问;1997年10月至2000年12月在汉氏律师事务所上海办事处,任中国法律顾问;2001年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人,同时兼任上海仲裁委员会仲裁员。现任爱婴室(603214)独立董事。

截至本公告披露日,刘鸿亮先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,最近三年内未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,非失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规等规定的任职要求。

公司代码:688590 公司简称:新致软件

上海新致软件股份有限公司 2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年利润分配预案为:公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),预计派发现金红利总额为25,483,119.20元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.23%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本182,022,280股计算,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	新致软件	688590	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	隋卫东	寇祖亮
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号(软件园1号楼)第四层至第六层	中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号(软件园1号楼)第四层至第六层
电话	021-51105633	021-51105633
电子信箱	investor@newtouch.com	investor@newtouch.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

新致软件是国内领先的软件服务提供商,主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供科技服务,从事包括咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务,以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。报告期内,公司在智能化渠道类、大数据平台类和风控预警类等金融科技细分领域保持行业领先地位。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式是通过向客户提供软件开发服务及软件分包服务获得收入。

2、销售及订单获取方式

公司均以直销的模式向客户提供服务,通过招投标、竞争性谈判、商务谈判等形式获取订单。

订单获取方式	主要销售流程
招投标	招投标分为公开招标、邀请招标。客户发布招投标信息,公司市场部销售人员了解具体业务需求后,将其与公司自身的特点相结合进行分析,并协同软件技术服务人员向潜在客户详细介绍公司过往成功案例,在业务技术方面得到客户初步认可后双方对合同价格、服务标准做进一步沟通,由市场部向品质保证部、财务部汇报拟合作意向,经上述部门审批通过后,公司取得标书并准备投标文件参与投标,客户经过筛选后,确定最终中标方后与之签订业务合同。
竞争性谈判	公司与谈判小组就采购服务事宜进行谈判,公司按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价,客户从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商,并向成交供应商发出成交通知书,将竞争性谈判文件、询价通知书随成交结果同时公告。
商务谈判	公司通过与客户针对价格、付款方式、项目实施安排等商务条件进行初步谈判确认,双方达成交易意向后,直接和客户签订销售合同,并与之建立长期的合作关系。

3、采购模式

公司主要采购内容包括软件及硬件设备采购、技术服务采购以及IDC服务器托管服务采购。

对于上述采购标的,项目负责人提出具体采购计划并经事业部负责人审批后,由品质保证中心按照公司制定的评定标准对供应商资质、采购内容和价格进行评定,评审通过后由行政中心负责签署采购合同、实施采购、监控软硬件交付情况或预提技术服务及IDC服务成本,完成采购后财务部根据合同条款进行支付。

4、研发模式

为了精准把握市场发展趋势,确保公司的技术和产品能够在市场中保持竞争优势,公司在密切关注外部市场发展、技术趋势变化的同时还会以季度为周期对客户进行拜访、收集改进意见、发现新的需求。

在准确理解客户需求的基础上,公司进行有针对性的研发,研发阶段主要包括:调研和立项、设计、计划、开发、测试、发布、结项等阶段。在研发过程中,公司多采用敏捷开发模式,通过迭代和并行的方式提高效率缩短研发周期,公司的总经理和研发专家委员会对各个阶段进行管理和评审。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段和技术特点

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。信息技术产业是我国经济转型和产业升级的支柱和先导,是信息化和工业化"两化融合"的核心,软件产业是信息技术产业的核心组成部分。随着经济转型、产业升级进程的不断深入,传统产业的信息化需求将会不断激发,市场规模逐年提升。同时伴随着人力资源成本的上涨,以及提高自主核心竞争力的双重压力,IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显。

近年来,信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力,信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。根据工信部公布的信息,2011年至2020年间,我国软件和信息技术服务业市场总量保持快速增长的趋势,软件和信息技术服务业收入从2011年的18,849亿元增长到2020年的81,616亿元,年复合增长率保持在15%以上。

公司向保险公司、银行等金融机构以软件开发服务的形式提供金融科技服务。中国人民银行继2017年成立金融科技委员会之后,于2019年8月印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019–2021年)》,明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施,为金融科技的中长期健康发展奠定了基础。2020年,央行多地布局金融科技,以市场化形式成立金融科技公司,正在发挥金融科技引领作用。这些央行系金融科技公司在重大共性技术研发、重大创新应用突破及核心标准制定等方面优势明显。与此同时,各大金融机构加快推进金融科技战略部署,在继续深化与外部科技企业合作的基础上,更加注重通过自身力量建立金融科技核心竞争力,而成立金融科技子公司已成为大中型金融机构完成这一目标的共识选择。金融科技子公司以独立法人的灵活体制和市场化运作机制,在依托母公司优势基础上,探索新业态、新模式,建立自身产业优势。

在关键技术应用上,云原生技术发展迅速,推动金融IT基础能力转型;金融中台建设成为共识,呈现自动化和智能化趋势;5G建设提速,新基建带来金融业转型新机遇;算法、算力、数据的积累和突破促进了人工智能等智能化技术应用的爆发,而智能化技术的积累又推动了金融业务智能化;区块链技术快速发展金融区块链平台成为热点并在多领域应用。

(2)行业主要技术门槛

整体上看,软件和信息技术服务市场规模迅速扩大,客户的信息化需求也在不断提高,拥有雄厚研发实力和良好服务质量的软件和信息技术服务提供商将在激烈的竞争中迅速占领市场,取得显著的竞争优势。软件和信息技术服务业不仅具有高科技、知识密集、技术先导等软件行业的一般特点,还具有与下游应用环境紧密相关的特征,其产品的开发是一个信息技术与行业应用相融合的过程,涉及多个学科和技术,需要长期持续的研究;同时,该行业不仅需要提供满足客户业务需求的软件产品,还需要完善、及时、有效、优质的后续技术支持和服务。优质的技术与服务是进入本行业的主要门槛。

此外,大型IT解决方案的开发需要建立在核心平台标准之上,且对解决方案的信息化处理要求较高,小型厂商很难具备开发综合解决方案的能力,因此具有较高的准入门槛。因此,具有较强的技术开发能力、相对成熟的产品系列和较为完善的营销与服务网络的企业,拥有较高的市场份额。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的技术服务方案在产品功能、技术性能方面享有良好的品牌知名度。公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头,与其建立了良好的合作关系,为其不断开发建设信息系统。经过多年发展,公司在保险行业IT解决方案领域积累了丰富的经验,形成了完善的信息技术服务体系,因此在保险行业IT解决方案市场的行业地位较高。

公司的支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金融风控预警监控及金融市场代客交易等IT解决方案应用于30余家股份制银行。其中,公司对大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行的客户覆盖率较高,计划将复制并推广大型银行客户的成功经验至中小型银行企业,逐步提高公司在银行行业的客户覆盖率。

根据工信部赛迪研究院报告显示,公司连续多年在中国保险业、银行业IT解决方案供应商中排名领先。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)技术创新和产品不断升级推动行业的发展

软件和信息技术服务行业具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁、技术继承性较强等特点。近年来,移动互联、云计算、大数据、人工智能及区块链等技术应用的不断拓展,系统软件、中间件技术和数据库技术的推陈出新,新开发平台和工具的不断涌现,为行业应用软件的技术创新提供可能,这都将促使应用软件进行持续更新,以实现对各种技术应用的有效支持,产品功能和性能更加完善,服务更加柔性化和个性化,从而不断推动行业发展。

(2)自主可控的需求将为国内企业带来广阔的市场空间

"棱镜门"及"中美贸易摩擦"之后,国外核心信息技术产品对国家网络安全领域存在的潜在威胁引起了国家的广泛重视,在经济全球化和对外开放的背景下,信息安全已上升到国家战略的层次。我国的金融信息化过程中大量引进和使用外国产品和技术,目前迫切需要实现关键信息技术领域产品的自主可控。

自主可控就是依靠自身研发设计,全面掌握产品核心技术,实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。自主可控要求核心技术、关键零部件、各类软件全都国产化、自主开发、自主制造,将激发软件行业国产厂商发展空间,我国应用软件和信息技术服务商的成长空间将更为广阔。

(3)新冠疫情影响推动企业信息化建设

受新冠肺炎疫情影响,人们的工作方式发生了巨大改变,远程办公、视频会议、等信息化工具快速崛起,向人们展现了信息化在应对疫情严峻挑战下的巨大优势,让普通人也能切身感受到信息化带来的巨大便利,认识到了信息技术深度融合与数字化转型所带来的巨大效益。

围绕国内市场大循环,数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎,以此应对疫情的负面影响,为此,2021年政府工作报告指出"加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型,加快数字社会建设步伐,提高数字政府建设水平,营造良好数字生态,建设数字中国。",同时,国务院提出的"新基建"也包括鼓励加强数字经济发展所需的基础设施建设,数字经济已然逐步成为中国经济发展新动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,026,655,434.17	1,350,891,765.61	50.02	1,148,398,847.53
营业收入	1,074,280,479.56	1,117,698,585.12	-3.88	993,357,905.20
归属于上市公司股东的净利润	81,610,433.87	79,577,879.89	2.55	60,687,005.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,614,645.13	64,773,509.15	-0.25	46,230,060.99
归属于上市公司股东的净资产	1,048,829,682.04	556,166,823.41	88.58	487,495,897.23
经营活动产生的现金流量净额	29,603,982.60	-16,596,365.13		31,684,787.53
基本每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.00	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.58	0.00	0.44
加权平均净资产收益率(%)	13.67	14.87	减少1.20个百分点	13.29
研发投入占营业收入的比例(%)	9.40	8.18	增加1.22个百分点	7.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	202,932,678.91	277,908,056.11	223,320,384.04	370,119,360.50
归属于上市公司股东的净利润	-1,833,019.61	19,896,308.84	15,766,602.83	47,780,541.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,416,662.22	15,052,376.49	13,707,507.54	39,271,423.32
经营活动产生的现金流量净额	-178,018,011.89	-14,742,696.90	22,805,010.75	199,559,680.64

公司2020年第四季度收入占比34.45%,收入分布具有季节性特征,主要与公司客户的采购流程有关。公司的主要客户集中在保险、银行、电信等国有企业,受中国农历春节假期及国企内部流程的影响,该类客户通常会在一季度制定全年的信息化采购计划及技术服务要求,在随后的季度进行项目的商务谈判、合同流转及项目执行等工作。年底则集中开展对供应商开发的系统验收等工作,公司收到验收单和结算单后确认收入,使得公司第四季度收入较高。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股

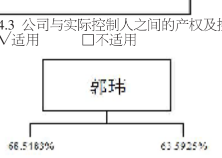
截止报告期末普通股股东总数(户)	15,773							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,160							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海前置通信技术有限公司	0	48,129,120	26.4413	48,129,120	48,129,120	无	0	境内非国有法人
上海中件管理咨询有限公司	0	10,237,760	5.6245	10,237,760	10,237,760	无	0	境内非国有法人
上海点距投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	9,429,556	5.1804	9,429,556	9,429,556	无	0	其他
旺道有限公司	0	7,051,920	3.8742	7,051,920	7,051,920	无	0	境外法人
德州仰岳创业投资合伙企业(有限合伙)	0	5,875,019	3.2276	5,875,019	5,875,019	无	0	其他
青岛常春藤创业投资中心(有限合伙)	0	5,785,560	3.1785	5,785,560	5,785,560	无	0	其他
常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙)	0	5,785,560	3.1785	5,785,560	5,785,560	无	0	其他
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)—新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,689,440	3.1257	5,689,440	5,689,440	无	0	其他
ACMECITY LIMITED	0	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	0	境外法人
CENTRAL ERA LIMITED	0	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	0	境外法人
OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED	0	4,704,480	2.5846	4,704,480	4,704,480	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制; 2、旺道有限、OCIL、AL、CEL的董事均为Tan Bien Chuan(陈敏川); 3、昆山常春藤、青岛常春藤均实际受上海常春藤投资有限公司的控股股东——上海常春藤投资控股有限公司控制; 4、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

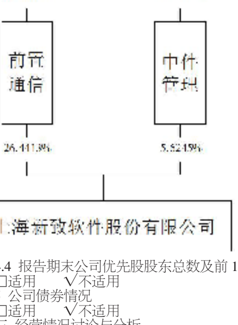
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、银行业软件开发强竞争力迎合客户产品需求,业务支撑系统的生态构建积极推进,收入持续增长

报告期内,公司银行及其他金融行业的收入为2.77亿元,同比增长7.07%,毛利率提升了1.63%。受益于大型商业银行、股份制银行、中小银行以及非银行金融机构积极推动金融和科技的深度融合,央行及国有大中型商业银行、银联等利用科技手段提升业务发展能力,发现新需求、降低成本、优化流程、开辟新业务,探索科技赋能金融之路,软件开发市场需求增加。同时,公司在银行行业领域的IT解决方案中,针对银行信息系统的支付、清算与托管、风险控制系统及金融市场代客交易系统等,具有先进的技术能力和完善的解决方案能持续跟进监管要求和客户管理要求;此外,公司在服务大中型银行客户中的积累的软件产品开发能力,进一步向中小银行输出。公司银行类解决方案软件产品的强竞争力迎合了日益增长的行业需求,推动了报告期内银行及其他金融业务收入增长,毛利率水平提升。

2、继续保持保险行业市场竞争优势,云服务解决方案的推广以及新兴场景应用模块升级,使毛利率水平提升

报告期内,公司保险行业的收入为4.19亿元,同比下滑了8.91%,毛利率提升了4.41%。公司在报告期内持续保持了在保险行业IT解决方案市场的竞争优势,市占率位列前三,继续完善在渠道类和管理类解决方案的能力。一方面,在保险IT解决方案方面,公司基于Hadoop框架和"新致保险行业数据模型(Newtouch IDWM)"开发了针对保险行业信息系统的ECIF、ODS、EDW及数据管控平台等功能模块的技术服务解决方案,公司进一步向保险公司提供客户分析、财务分析、管理者驾驶舱、监管报送、客户流失预警、反欺诈等与业务场景和管理需求更为贴近的管理数据类的技术服务解决方案,以满足保险行业信息系统智能升级的需求,不断为金融机构输出完全自主可控的数据能力体系建设产品。另一方面,在云服务方面,公司积极推广如销售回溯平台、自主分析平台等针对保险行业深度业务需求的云服务解决方案;公司云服务解决方案高安全性、高稳定、高扩展性的特点,以及灵活的业务配适和定价方式将进一步推动保险领域业务毛利率提升。

3、企服行业业务维持稳定,对海外业务进行结构调整

企服行业客户包括了公司国内除金融机构以外的其他行业客户,例如:上汽集团、中国电信、复星集团、华为等。报告期内基本维持稳定,实现营业收入2.65亿元,同比上升0.09%,毛利率提升了1.99%。非金融行业的企业服务市场逐渐为公司带来新的增长动力。由于受日本疫情加剧的影响,报告期内海外业务实现收入1.12亿元,同比下滑16.04%。

4、软件开发收入占比提升,毛利率显著增加

从分产品情况来看,(1)报告期内公司软件开发的收入占比提升,实现收入4.85亿元,毛利率提升了3.68%,毛利率的提升主要受益于公司软件开发的价值量和标准化程度提升;(2)报告期内技术服务的收入占比基本持平,实现收入4.80亿元,毛利率提升了2.49%;(3)报告期内软件开发分包业务由于业务发展重心调整,占比下降,实现营收1.07亿元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》之第十一节财务报告" 五、重要会计政策及会计估计"之"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》之"第十一节 财务报告"之"九、在其他主体中的权益"。

本报告期合并范围变化情况详见《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》之"第十一节 财务报告"之"八、合并范围的变更"。

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2021-012

上海新致软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新致软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日在国家会展中心上海洲际酒店会议室以现场及通讯相结合的召开了第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2021年4月12日送达全体董事。会议应出席董事7人,实际到会董事7人,会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长郭玮先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理郭玮先生所作的《关于公司2020年度总经理工作报告》,2020年虽受疫情影响,总经理及经营班子带领公司员工,协调各个部门展开工作,使公司稳步发展。董事会认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司经营状况和取得的成果,董事会同意通过其工作报告。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

(二)审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

与会董事认真听取了董事长郭玮先生所作的《公司2020年度董事会工作报告》,2020年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定认真履行职责,按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作,决策公司经营发展的重大事项,不断规范公司法人治理结构,确保了董事会科学决策和规范运作。董事会同意通过其工作报告。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

与会董事认真听取了审计委员会主任朱炜中先生所作的《2020年度董事会审计委员会履职报告》,公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和《上海新致软件股份有限公司章程》、《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。董事会同意通过其工作报告。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

(四)审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规,客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告》及《上海新致软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《公司2020年度财务决算报告》。公司2020年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

经审议,董事会同意公司在总结2020年经营情况和分析2021年经营形势的基础上,根据公司2021年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,审慎编制2021年度财务预算报告。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经审议,董事会同意公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),预计派发现金红利总额为25,483,119.20元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.23%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本182,022,280股计算,实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

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《上海新致软件股份有限公司2020年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

经审议,董事会同意提名刘鸿亮为独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。符合《公司章程》及法律法规的有关规定。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票数7票;反对票数0票;弃权票数0票。

(下转D55版)