

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 本次会议召开的时间:2022年4月28日 本次会议召开的地点:江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室

(一) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东: 1. 出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 11 普通股股东人数: 11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由董事会召集,由董事长张宝泉先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事7人,出席7人; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

2. 议案名称:关于公司《监事会2021年度工作报告》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于公司《2021年度财务决算报告》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

4. 议案名称:关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

5. 议案名称:关于公司《2021年度利润分配预案》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

6. 议案名称:关于公司《2021年度薪酬的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于公司《2021年度审计机构的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于公司《续聘2022年度审计机构的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于终止2021年限制性股票激励计划的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,752,252 99.9587 0 0.0000 100,000 0.0413

(二) 累积投票议案表决情况 10. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 投票数 赞成数 弃权数 反对数 弃权比例(%) 赞成比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 是否当选 10.01 关于选举张宝泉为公司第四届董事会独立董事的议案 256,658,252 100,000 0 0 0.0000 100.0000 0 0.0000 是

11. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 投票数 赞成数 弃权数 反对数 弃权比例(%) 赞成比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 是否当选 11.01 关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议案 256,658,252 100,000 0 0 0.0000 100.0000 0 0.0000 是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案名称, 提案人, 同意, 反对, 弃权, 同意比例(%), 反对比例(%), 弃权比例(%). Rows include various shareholder proposals and their voting results.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东大会无累积特别决议通过的议案; 2. 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案; 3. 无涉及关联股东回避表决的议案。

二、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:董君楠 王晓晓 2. 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2022年第一季度报告

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计:否 (一) 主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明. Lists various non-recurring gains and losses such as government grants, asset disposal gains, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 适用 不适用

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 不适用

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with columns: 股东名称, 持有未限售条件的流通股数量, 限售股数量

Table with columns: 1. 张宝泉和吴艳芳为夫妻, 系公司控股股东、实际控制人; 2. 吴艳芳持有凌志软件(中国)有限公司12.15%股权...

Table with columns: 股东名称, 持有未限售条件的流通股数量, 限售股数量

Table with columns: 1. 张宝泉和吴艳芳为夫妻, 系公司控股股东、实际控制人; 2. 吴艳芳持有凌志软件(中国)有限公司12.15%股权...

其他重要事项 需披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

四、 季度财务报表 (一) 审计意见类型 (二) 财务报表合并财务报表 2022年3月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

Table with columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年12月31日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2022年第一季度报告

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: 本次会议是否有被否决议案:无 本次会议召开的时间:2022年4月28日 本次会议召开的地点:江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室

(一) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东: 1. 出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 11 普通股股东人数: 11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由董事会召集,由董事长张宝泉先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事7人,出席7人; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

2. 议案名称:关于公司《监事会2021年度工作报告》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于公司《2021年度财务决算报告》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

4. 议案名称:关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

5. 议案名称:关于公司《2021年度利润分配预案》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

6. 议案名称:关于公司《2021年度薪酬的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于公司《2021年度审计机构的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于公司《续聘2022年度审计机构的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于终止2021年限制性股票激励计划的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,752,252 99.9587 0 0.0000 100,000 0.0413

(二) 累积投票议案表决情况 10. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 投票数 赞成数 弃权数 反对数 弃权比例(%) 赞成比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 是否当选 10.01 关于选举张宝泉为公司第四届董事会独立董事的议案 256,658,252 100,000 0 0 0.0000 100.0000 0 0.0000 是

11. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 投票数 赞成数 弃权数 反对数 弃权比例(%) 赞成比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 是否当选 11.01 关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议案 256,658,252 100,000 0 0 0.0000 100.0000 0 0.0000 是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案名称, 提案人, 同意, 反对, 弃权, 同意比例(%), 反对比例(%), 弃权比例(%). Rows include various shareholder proposals and their voting results.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东大会无累积特别决议通过的议案; 2. 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案; 3. 无涉及关联股东回避表决的议案。

二、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:董君楠 王晓晓 2. 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2022年第一季度报告

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计:否 (一) 主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 本次会议召开的时间:2022年4月28日 本次会议召开的地点:江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室

(一) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东: 1. 出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 11 普通股股东人数: 11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由监事会召集,由主席张宝泉先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 1. 公司在任董事7人,出席7人; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 董事会秘书出席本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

2. 议案名称:关于公司《监事会2021年度工作报告》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于公司《2021年度财务决算报告》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

4. 议案名称:关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

5. 议案名称:关于公司《2021年度利润分配预案》的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

6. 议案名称:关于公司《2021年度薪酬的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于公司《2021年度审计机构的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于公司《续聘2022年度审计机构的议案》 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,658,252 100.00% 0 0.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于终止2021年限制性股票激励计划的议案 决议结果:通过 表决情况: 同意 256,752,252 99.9587 0 0.0000 100,000 0.0413

(二) 累积投票议案表决情况 10. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 投票数 赞成数 弃权数 反对数 弃权比例(%) 赞成比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 是否当选 10.01 关于选举张宝泉为公司第四届董事会独立董事的议案 256,658,252 100,000 0 0 0.0000 100.0000 0 0.0000 是

11. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 投票数 赞成数 弃权数 反对数 弃权比例(%) 赞成比例(%) 反对比例(%) 弃权比例(%) 是否当选 11.01 关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议案 256,658,252 100,000 0 0 0.0000 100.0000 0 0.0000 是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案名称, 提案人, 同意, 反对, 弃权, 同意比例(%), 反对比例(%), 弃权比例(%). Rows include various shareholder proposals and their voting results.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1. 本次股东大会无累积特别决议通过的议案; 2. 本次股东大会对中小投资者单独计票的议案; 3. 无涉及关联股东回避表决的议案。

二、 律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:董君楠 王晓晓 2. 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2022年第一季度报告

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计:否 (一) 主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

份有限公司章程》等规定,2022年4月28日,苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年年度股东大会,选举产生了第四届监事会成员。同日,公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席,并聘任第四届高级管理人员。现将相关情况公告如下: 一、 董事会换届选举情况 (一) 董事换届选举情况 2022年4月28日,公司召开2021年年度股东大会,选举张宝泉先生、吴艳芳女士、周颖先生、梁启华先生为公司非独立董事,选举桂水发先生、梁雯女士、林俊先生为公司独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自已披露之日起算。 第四届董事会董事个人简历详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。 (二) 董事长、董事会专门委员会委员选举情况 2022年4月28日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》(关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案),全体董事一致同意选举张宝泉先生担任公司董事长,并选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。委员会具体成员如下: 委员会名称 主任委员 委员 审计委员会 林俊 桂水发、吴艳芳 提名委员会 桂水发 周颖、梁启华 薪酬与考核委员会 林俊、周颖 梁启华、梁雯、林俊 战略委员会 张宝泉 梁启华、周颖