2019年 年度报告摘要

公司代码：688118　　公司简称：普元信息

普元信息技术股份有限公司

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

本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 众华会计师事务所（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 2019 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），预计派发现金红利总额为 15,264,000.00 元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.36%，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，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	普元信息	688118	无

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	逯亚娟	张琴芳
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
电话	021-58331900	021-58331900
电子信箱	info@primeton.com	info@primeton.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

公司是国内专业的软件基础平台提供商，拥有云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台三条业务线，主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。

为满足客户差异化的业务需求，公司建立了“标准产品 + 平台定制 + 应用开发”的业务模式，通过提供覆盖云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台业务线的软件基础平台产品、平台定制实施服务及基于平台的应用开发服务，助力客户灵活、快速应对新一代信息技术下复杂多变的业务场景，顺利实现数字化转型。

公司具体业务内容及业务模式如下：

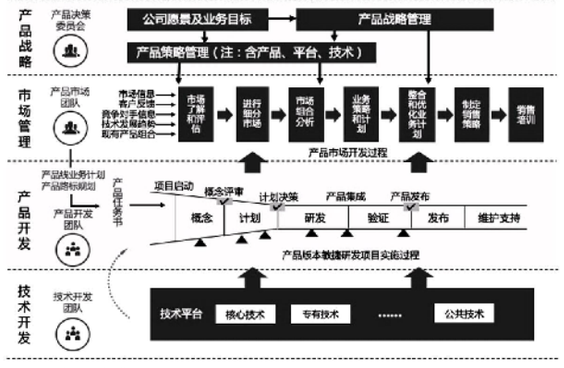
业务名称	主要产品及服务	业务价值	业务模式
云应用平台	微服务应用平台、开发运维一体化平台、云流程平台、移动平台、容器云平台、统一测试平台、PaaS 平台、云资源管理平台等	云应用平台是支持云计算技术下业务应用软件建设的软件基础平台，主要通过支持企业信息系统应用软件云化，支撑客户云应用软件敏捷开发与运维，降低企业大规模云应用系统建设的难度和成本。	(1)标准产品销售及维护服务(MA)：将公司自主研发的云应用平台、大数据中台与 SOA 集成平台系列标准软件产品有偿许可客户使用，并在标准软件产品约定的免费维护期满后，向客户提供的有偿维护升级服务。 (2)平台定制：针对不同客户在业务需求、整体 IT 架构等方面的差异，公司基于自有标准软件产品和技术，为客户提供个性化的软件基础平台定制服务。 (3)应用开发：公司基于自有标准软件产品和技术，为客户开发面向终端用户的应用软件系统。
大数据中台	元数据平台、主数据平台、大数据服务共享平台、大数据集成交换平台、数据质量平台等	大数据中台是支持企业大数据管理及有效使用的基础平台，主要帮助客户建立数据管理标准与规范，进行大数据开发、加工、共享，通过建立数据质量控制体系和数据治理体系，在数据规模庞大、数据关系错综复杂情况下对数据有效分析利用，支持企业全面数字化运营。	
SOA 集成平台	SOA 应用平台、流程平台、企业服务总线、应用服务器等	SOA 集成平台是面向服务架构为核心的软件基础平台，主要通过建立应用软件开发标准与规范，支持企业业务集成与高效开发，实现数据信息跨系统、平台与应用的互联互通。	

公司持续致力于软件基础平台核心技术自主研发与创新能力的构建，截止报告期末，共拥有自主知识产权核心技术 41 项，授权发明专利 27 项，软件著作权 181 项。公司产品与解决方案的技术性能、成熟度及安全可靠性已在金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中得到验证，拥有工商银行、交通银行、中国登记结算公司、上海黄金交易所、中国移动、中国联通、中国电信、海关总署、华为技术等诸多行业大中型客户，逐步改变了国际品牌在国内软件基础平台市场的绝对主导地位。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司结合多年深耕软件基础平台领域的研发及平台建设实践经验，探索出一套独特的基础平台产品管理和开发模式——iPALM 模式（集成产品敏捷生命周期管理模式）。该模式融合了当前业界主流的产品管理与研发过程实践模型，包括 IPD（集成产品开发）、CMMI（软件成熟度管理）和 MSF 敏捷开发思想，包含了“以市场为导向”、“以客户为中心”、“协同并行迭代开发”、“持续集成和自动化测试”、“量化管理和持续改进”等先进的研发管理思想和软件工程方法，贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期。



iPALM 创新研发模式

iPALM 模式应用于公司全部产品与技术研发体系，研发效率持续提升，产品的开发周期和质量得到有效保证，确保了产品方向既符合用户的客观需求，又能将新技术、新架构及时融入产品体系，成为公司取得技术和产品优势的重要保障。

2、营销模式

公司采用直销为主的销售模式，营销活动主要包括技术品牌推广阶段、售前阶段、商务阶段三个阶段。在品牌推广阶段，公司主要通过行业会议、广告宣传、自媒体、社交营销等推广方式，向市场持续发布公司最新的产品技术研发成果、技术方案、成功案例等，逐步建立品牌知名度、信任度和美誉度，激发潜在客户购买需求、建立持续合作。在售前阶段，公司一般需要通过技术方案交流、原型验证、入围选型等环节，展示公司产品或解决方案的先进性、可靠性、匹配性等方面。在商务阶段，公司获取订单的方式主要包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购。

3、交付与定价模式

根据所提供的业务内容不同，公司交付的对象包括产品交付与服务交付。

（1）产品交付是指公司按照合同约定，向客户交付其所购买的标准软件基础平台产品，一般以交付产品介质的方式进行。公司的标准软件基础平台产品通常以 CPU 作为定价单位，分为限 CPU 数量定价和不限 CPU 数量定价两种定价模式。

（2）服务交付是指公司向客户交付的平台定制以及应用开发技术服务，按照所交付服务的定价和结算方式不同，可分为人月计价模式和项目计价模式。人月计价技术服务的定价通常根据技术人员的工作年限、专业程度和项目经验情况分为不同的技术级别，按照级别差异约定不同的人月单价。项目计价技术服务的定价通常由合同双方根据项目实施内容、开发业务的复杂程度等因素，经过协商确定项目具体定价。

4、采购模式

技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容。公司业务及人力资源主要聚焦于软件基础平台领域，在为客户提供平台定制或应用开发技术服务时，会产生非核心模块开发或部分行业应用模块的开发及测试技术服务的采购需求。对于技术服务采购管理，公司建立了专门的技术服务采购及供应商管理制度，包括供应商准入审核与年度复审、采购报备管理、采购合同 / 订单审核与日常管理、采购成本的计提与结算流程等方面。

此外，公司在日常经营活动中还会发生包括办公用品、电脑设备等自用物资采购，围绕市场宣传、招聘、培训、会务等活动所发生的相关服务采购，以及第三方软硬件采购等采购内容。对于此类采购行为，公司也建立了专门的采购管理制度，规定了发起申请、对比询价、审批、结算等采购要求与流程。

公司上述所有采购事项均通过公司内部阿米加加管理系统进行全流程管控，采购需求由业务部门提出，采购谈判与供应商选择由采购管理部门负责，并遵循多方询价比价原则。

(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

公司是国内专业的软件基础平台提供商，拥有云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台三条业务线，主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。

1.1 行业发展阶段

“十三五”规划以来，随着创新驱动、大数据战略、建设“两个强国”等国家战略实施，以及新一代信息技术的快速发展，国内软件和信息技术服务业需求不断增长，行业进入快速发展通道。2019 年我国软件行业收入和效益仍保持较快增长，根据工信部《2019 年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2019 年，信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。全年全国软件和信息技术服务业，累计完成软件业务收入 71,768 亿元，同比增长 15.4%。

在软件和信息技术服务行业总体发展的大背景下，软件技术创新迭代加快，传统产业转型升级以及服务业创新发展，激发企业对基础平台架构的改造、升级、替换需求，软件基础平台的价值日益凸显，并呈现加速发展的态势。

1.2 行业基本特点

（1）所处行业符合国家产业支持方向

信息技术创新日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出大力发展基础软件和高端信息技术服务，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件。公司专注于中间件领域十余年，将继续立足本业，响应政策精神，共同推动中间件行业技术进步。

（2）国际品牌仍占据主导地位，但国内厂商地位逐渐上升

基础软件在国民经济的关键领域中被广泛使用，是保证国家信息安全的关键环节，长期以来，基础软件被 IBM、Oracle、微软等国外大型企业垄断。在软件基础平台领域，随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升，以及近年来云和大数据基础平台产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显，国外品牌（IBM、Oracle）在软件基础平台市场中依然占据优势，但市场份额已明显下降，国内厂商地位逐渐上升。

1.3 主要技术门槛

（1）软件基础平台研发难度高

软件基础平台是用来支撑企业各种应用软件开发和运行的独立系统，为满足其高性能、高稳定性、可扩展性、可集成性等技术上的要求，提供商需要具备高水平的软件研发和生产能力，一款创新的软件基础平台产品从技术预研、到产品开发、到可成熟商用通常需要较长的时间，研发难度通常远高于一般的行业应用软件。

软件基础平台需要持续研发，随着云计算、大数据等新一代互联网技术的兴起，大中型企事业单位的应用系统呈现需求变动频繁、版本发布速度快、功能简单、独立分散的云化趋势，并对数据实现实时可靠采集、高效处理以及数据质量的自动检查和持续改进等方面提出了新的要求。此外，为保护客户已有 IT 资产，每次研发的新版本产品均需实现新技术与客户现有应用系统之间的高效兼容，保证业务系统平滑升级，这同样对研发工作提出了极高的技术要求。同时大中型企事业单位具有应用系统质量要求高、不能频繁试错、业务模型和流程复杂等一般互联网企业所不具备的特征，因此，为满足前述业务及技术要求，软件基础平台厂商需借鉴、吸收前沿的开源技术，实现与自主研发核心技术的高效融合。

（2）软件基础平台交付的复杂性高

为满足业务需求，各行业大中型客户通常会形成具有自身业务特征的 IT 系统与技术规划且滚动编制调整，除新建的应用系统外还存在各类历史遗留的应用系统，整体 IT 系统环境复杂。

软件基础平台并非即插即用的简单产品，在交付时不仅要满足客户的技术规划，还需兼顾客户各类历史遗留的应用系统以实现新老应用系统的无缝融合；此外，不同客户的 IT 规划和历史系统的差异性，也会导致软件基础平台在交付时面临不同的场景，使得交付工作具有较高的复杂性。为简化交付工作的复杂性，软件基础平台厂商需具有完备的工程实施方法论体系和成熟的项目管理制度，能够基于自身的产品与技术特点快速形成针对不同客户的实施方案并实现项目目标。

（3）软件基础平台对客户有较高的系统替代风险和难度

由于软件基础平台整体上支撑了客户应用系统的运行，客户的计算资源、数据资源、业务流程及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础平台，相关应用系统的有效运营亦依赖于提供商对客户信息系统架构的深入理解，除非对信息系统进行拆除或重建，客户很难用同类产品进行简单替代。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

2.1 总体市场占有率

随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升，以及近年来云和大数据基础设施产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显，但市场份额仍较低。国外品牌在软件基础平台市场中依然占据优势，但市场份额已明显下降。根据计世资讯（CCW Research）《2018~2019 年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，公司是国内软件基础平台主要供应商之一。

2.2 主要产品服务市场地位

根据计世资讯（CCW Research）《2018~2019 年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，随着中间件应用边界的不断扩展，以及新兴热点技术的逐步应用，基础中间件产品（对应公司 SOA 集成平台）与云应用基础设施（对应公司云应用平台）及大数据基础设施（对应公司大数据中台）市场份额比例呈现此消彼长的变化趋势。

（1）云应用基础设施市场地位

云应用基础设施市场是新兴市场，行业用户在 PaaS 方面的建设还处于起步阶段，未来市场空间很大。公司凭借在 PaaS 领域丰富的产品能力和针对企业用户的定制服务能力而处于市场主要供应商地位。

（2）大数据基础设施市场地位

在大数据基础设施市场，公司凭借为企业级客户提供大数据基础设施产品和技术服务的积累，特别是在政府客户中积累的大量基础设施建设经验，处于市场主要供应商地位。

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

近三年，云计算、大数据、移动化、物联网、人工智能等新兴技术热点迅速展开。实际上无论是云计算还是大数据、移动化、物联网、人工智能等都离不开软件基础设施产品的支持。基础软件产品可以将各种各样的应用整合起来，真正地使这些技术应用变成可以快速地拼插，实现多系统的集成、整合以及优化。

新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟对软件基础平台领域产生了深远的影响，云应用平台、移动软件基础平台、大数据中台等产品应运而生，并且已经逐渐成为市场中各主流厂商争相发展的重点，能够支撑新一代 IT 技术已经成为软件基础平台产品发展的主要方向。

（1）云化发展趋势

伴随着云计算的发展，云应用平台是搭建云平台不可缺少的基石，它可以帮助用户搭建虚拟服务环境，使用户能够灵活、高效地开展云应用系统的开发、部署和运营工作，帮助企业快速利用云计算技术完成从传统结构向云计算架构的平滑迁移。

（2）移动化发展趋势

随着移动应用涉及的领域不断拓展，移动软件基础平台在移动应用中的作用越来越重要，移动软件基础平台的市场需求增长迅速，移动软件基础平台也在被赋予更多的能力和期望，在传统的跨平台快速开发能力、后端整合能力、运维及管理能力之外，移动软件基础平台产品的扩展能力与整合能力也成为用户关心的关键能力。从厂商的产品策略上看，目前移动软件基础平台厂商正在从之前的以产品为核心向以提供行业综合技术服务为核心转变。

（3）智能化自动化发展趋势

随着机器学习与深度学习相关技术的持续发展与开放，结合人工智能的行业应用场景也逐渐丰富，企业基于人工智能技术，发展出自动化与智能化两个主要场景：1）所有事务性业务流程将逐步自动化，通过机器自动化逻辑代替人工活动，增强企业管理能力与提高运行效率；2）结合大数据和人工智能，辅助创造性工作与决策事务，如，智能研发。从目前软件基础平台发展的策略看，需要从单点技术支持逐转为面向场景的支持。

（4）平台服务化特征愈加明显

随着用户数字化转型的不断深入，信息系统已成为用户的核心能力，大规模的应用系统建设使得软件基础平台的个性化需求愈发明显，标准化软件基础平台产品难以满足用户的多样化、个性化需求，同时用户希望建设自主可控的平台以便后续持续升级和管理，能够快速响应自身客户灵活多变的需求。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,088,453,698.28	393,305,269.08	176.75	383,447,987.54
营业收入	395,978,625.16	340,191,647.22	16.40	317,274,163.48
归属于上市公司股东的净利润	50,274,595.54	48,031,423.44	4.67	42,351,818.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,002,825.90	45,008,625.84	2.21	37,849,412.54
归属于上市公司股东的净资产	962,822,174.77	277,996,946.91	246.34	263,355,523.47
经营活动产生的现金流量净额	−1,029,709.57	19,931,061.94	−105.17	30,498,559.74
基本每股收益(元／股)	0.695	0.719	−3.34	0.634
稀释每股收益(元／股)	0.695	0.719	−3.34	0.634
加权平均净资产收益率(%)	12.91	18.31	减少 5.40 个百分点	17.49
研发投入占营业收入的比例(%)	13.92	13.63	增加 0.29 个百分点	14.23

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	18,752,654.94	58,160,310.82	101,689,962.19	217,375,697.21
归属于上市公司股东的净利润	−17,026,482.95	−5,153,619.72	20,277,777.45	52,176,920.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−17,355,933.66	−5,587,916.50	17,701,439.20	51,245,236.86
经营活动产生的现金流量净额	−58,649,691.65	−14,764,303.13	10,234,789.65	62,149,495.56

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)	7,323
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,073
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

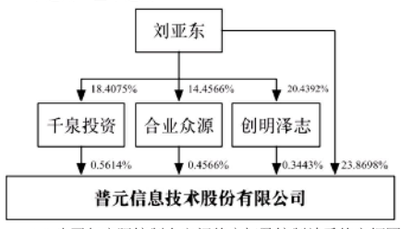
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售	质押或冻结情况		股东性质
					股份数量	股份状态	数量	
刘亚东	0	22,771,802	23.87	22,771,802	22,771,802	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)	0	8,727,271	9.15	8,727,271	8,727,271	无	0	境内非国有法人
王岚	0	5,402,597	5.66	5,402,597	5,402,597	无	0	境内自然人
上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)???	+3,339,000	3,339,000	3.50	3,339,000	3,339,000	无	0	境内非国有法人
杨玉宝	0	3,139,170	3.29	3,139,170	3,139,170	无	0	境内自然人
天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙)??	0	2,181,819	2.29	2,181,819	2,181,819	无	0	境内非国有法人
焦烈淼	0	1,774,091	1.86	1,774,091	1,774,091	无	0	境内自然人
聂拥军	0	1,759,274	1.84	1,759,274	1,759,274	无	0	境内自然人
司建伟	0	1,693,776	1.78	1,693,776	1,693,776	无	0	境内自然人
王克强	0	1,595,332	1.67	1,595,332	1,595,332	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
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

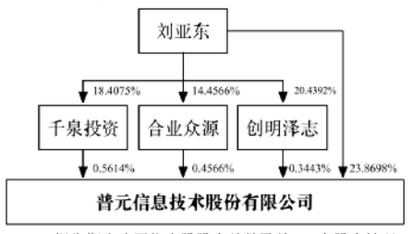
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

公司自 2003 年成立以来，始终以帮助用户不断提升 IT 应用基础架构能力为核心目标。公司长期专注于软件基础平台领域技术创新并紧跟新技术发展方向，持续为用户提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品和技术方案。经过十余年的不懈努力，公司拥有的云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台系列产品与技术，已应用于金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中，成为用户广泛接受的、具有竞争力的国产软件基础平台专业品牌。

2019 年 12 月，公司迎来发展历史上具有里程碑意义的事件，正式登陆上海证券交易所科创板，开启了公司发展的新阶段。以上市为契机，公司将继续坚持创新发展理念，不断提升公司技术和产品优势，拓展行业领域市场，进一步巩固和提升核心竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司各项业务保持稳健发展，取得了良好的经营成果。公司实现营业总收入 39,597.86 万元，较上年同期增长 16.40%；实现归属于上市公司普通股股东净利润为 5,027.46 万元，较上年同期增长 4.67%；报告期末，公司总资产为 108,845.37 万元，较期初增长 176.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为 96,282.22 万元，较期初增长 246.34%。

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

详见本年报“第十一节　财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“41、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

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

证券代码：688118　　证券简称：普元信息　　公告编号：2020-003

普元信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 22 日在上海市张江高科技园区碧波路 456 号 4 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》；

2019 年度，董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的职责。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 <2019 年度独立董事述职报告 > 的议案》；

2019 年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过了《关于 <2019 年度董事会审计委员会履职情况报告 > 的议案》；

2019 年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过了《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》

2019 年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，在职责范围内主持公司的生产经营管理工作，董事会同意通过其工作报告。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于 <2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为：

公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》、《普元信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《关于 <2020 年第一季度报告 > 的议案》；

公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

（七）审议通过了《关于 <2019 年度审计报告 > 的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2019 年度审计报告》。

（八）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

2019 年末，公司总资产为 108,845.37 万元，较年初增长 176.75%，总负债为 12,563.15 万元，较年初增长 8.95%，股东权益为 96,282.22 万元，较年初增加 246.34%。公司实现营业收入 39,597.86 万元，同比增长 16.40%，营业利润 5,325.96 万元，同比增长 3.47%，利润总额 5,344.86 万元，同比增长 1.55%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,027.46 万元，同比增长 4.67%。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

公司将继续专注于软件基础平台领域，持续提升技术研发水平，进一步丰富和完善产品线。同时，公司将继续深化“标准产品 + 平台定制 + 应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑 2020 年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，审慎预测 2020 年度财务预算情况。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

2019 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计拟派发现金红利 15,264,000.00 元（含税），本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.36%，剩余未分配利润结转至下一年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司 2019 度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度利润分配预案的公告》（2020-006）。

（十一）审议通过了《关于 <2019 年度内部控制评价报告 > 的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过了《关于 <2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十三）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

（十四）审议通过了《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元自有资金投资理财产品。投资期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司董事会同意追认公司自 2020 年 4 月 21 日至本议案经 2019 年年度股东大会审议通过之日使用不超过 1.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币 75,000,000.00 元用于永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任逯亚娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-008）。

（二十一）审议通过了《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过了《关于 2020 年度公司发展战略的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》；

董事会同意于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会