

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
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。

公司负责人张宝泉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Government subsidies, 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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Total shareholders, etc.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, and Shares Held.

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688588 证券简称:凌志软件

●本次上市流通日期为2022年6月11日。
一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]613号），苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”或“凌志软件”）获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，并于2020年5月11日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本400,010,003股，其中限售股363,670,673股，占公司总股本的90.97%，无限售条件的流通股为36,139,330股，占公司总股本的9.03%。

本次上市流通的限售股数量为2,000,500股，股东数量为1名，占公司总股本比例为0.5%，限售期为24个月，将于2022年6月11日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股有关承诺

天风证券股份有限公司（公司的保荐机构）依法设立的另一类投资公司天风创新投资有限公司参与公司首次发行战略配售，天风创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次限售的股份数量和金额，最终限售股份为公司公开发行股票数量的5%，最终限售股份数量为200.06万股。天风创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

本次申请解除限售股份的股东除上述承诺外，无后续追加承诺，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了做出的上述承诺，未发生违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

公司持续督导的保荐机构天风证券股份有限公司对公司首次公开发行部分限售股的上市流通事项进行了核查。

经核查，保荐机构天风证券认为：凌志软件首次公开发行部分限售股上市流通符合《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（2020年12月修订）》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；凌志软件对首次公开发行部分限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，天风证券对凌志软件首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

(一)本次上市流通的限售股总数为2,000,500股

本次上市流通的战略配售股份数量为2,000,500股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通股数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2022年5月11日

(三)限售股上市流通明细清单

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Locked Shares, Unlocked Shares, Total Shares.

(四)限售股上市流通情况表

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Locked Shares, Unlocked Shares.

特此公告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2022-017

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

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间:2022年4月28日

股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区启东路96号3楼公司会议室

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其持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

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。

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。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《董事会2021年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

2、议案名称:关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

3、议案名称:关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

4、议案名称:关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

5、议案名称:关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

6、议案名称:关于公司董事2022年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

7、议案名称:关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

8、议案名称:关于公司《续聘2022年度审计机构》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

9、议案名称:关于终止2021年限制性股票激励计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

10、议案名称:关于公司《续聘2022年度审计机构》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

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

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

12、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Number of Shares, Percentage, Total Shares.

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

无

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

Table with 6 columns: No., Shareholder Name, Proposal Name, Votes, Total Votes, Eligibility.

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

Table with 6 columns: No., Shareholder Name, Proposal Name, Votes, Total Votes, Eligibility.

12、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

Table with 6 columns: No., Shareholder Name, Proposal Name, Votes, Total Votes, Eligibility.

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

无

Table with 6 columns: No., Proposal Name, Proposal Content, Votes, Total Votes, Eligibility.

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无需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:议案5、6、8、9、10、11。

3、涉及关联股东回避表决的议案。

三、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 王璐晓

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。

特此公告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2022-018

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》《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指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》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，选举产生了第四届董事会、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

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、周颀先生、梁启华先生为公司非独立董事，选举许水发先生、张莹女士、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，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

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.sse.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:

Table with 4 columns: Committee Name, Chair, Members, Secretary.

其中，主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员林俊先生为公司专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

二、监事会换届选举情况

(一) 监事选举情况

2022年4月7日，公司召开职工代表大会，选举赵坚先生为公司第四届监事会职工代表监事。2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，选举夏朝阳先生、江澜先生为公司非职工代表监事。职工代表监事赵坚先生将与非职工代表监事夏朝阳先生、江澜先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届监事会监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.sse.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），以及公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号:2022-004）。

(二) 监事会主席选举情况

2022年4月28日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举赵坚先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

三、高级管理人员聘任情况

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《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张宝泉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周颀先生、梁启华先生、乐熾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王育贵先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张宝泉先生、周颀先生、梁启华先生、乐熾先生、陈坤先生、王育贵先生不存在不适合担任公司高级管理人员的法定情形，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张宝泉先生、周颀先生、梁启华先生简历详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.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）。其余高级管理人员简历详见附件。

由于陈坤先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在陈坤先生取得董事会秘书资格证书之前，由财务总监王育贵先生代行董事会秘书职责。待陈坤先生取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，完成上海证券交易所备案后，正式履行公司董事会秘书职责。陈坤先生联系方式如下:

电话:021-61659567 邮箱:info@linkstec.com 特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 2022年4月29日

附件:

1、周颀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，同济大学学士。2001年至2002年，任日本Comworks软件工程师。2002年至2004年，任CBI高级软件工程师。2004年至2012年6月，就职于凌志有限，历任项目经理、部长。2012年6月至今，历任本公司副总裁、副总经理。

2、陈坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，中国政法大学法学硕士，具有法律职业资格。2018年10月至2020年3月，任浙江东晶电子股份有限公司董事会秘书。2020年3月至2021年10月，任宁波COY视讯股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年11月至今，任苏州工业园区凌志软件股份有限公司副总裁。

3、王育贵先生，1974年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2013年5月至2020年3月任天风证券股份有限公司投资银行部副经理；2020年3月至2021年2月任宁波天融股权投资基金管理有限公司合规负责人；2021年3月至2021年10月任苏州工业园区凌志软件股份有限公司证券投资部经理；2021年11月至今任苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会秘书、财务总监。

会议审议通过下列议案:

一、关于选举公司第四届监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举赵坚先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二、议案表决情况:有效表决票3票，同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会会议为:公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2022年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求，我们保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2022年第一季度报告》。

议案表决情况:有效表决票3票，同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 监事会 2022年4月29日