活期存

北京致远互联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,北京 致远互联於件股份有限公司(以下简称"致远互联"、"公司"、"本公司")董事将截至2023年 6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下: -、前次募集资金基本情况

、 而以發來放棄空本间的 (一)前次募集资金的數额。资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证临许可[2019]1798号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次 公开发行人民币普通股(A股)股票19,250,000股,每股发行价格49.39元,募集资金总额950, 757,500.00元,减除发行费用人民币110,111,453.53元,募集资金净额为840,646,046.47元。 上述资金于2019年10月25日已经到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25 日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》(信会师报字 [2019]第 日出具 」 《ルボスペニーへへ) ZB11982号) 验证确认。 (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日,公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

成土2023年0万	301, 711	リレヘシチッド・ハ・ユ	エイエ ルベー リベレノ	・ロンコー 田口 日のでき	H 1. *	
					Ė	单位:人戶
开户银行	银行账户	账号	项目名称	初始存放日金額	截止日余額	存储形式
招商银行股份有限公司 北京中关村支行	北京致远互联软件 股份有限公司	110902738910816 【注】	协同云应用服务平 台建设项目	108, 189, 100.00	-	-
招商银行股份有限公司 北京中关村支行	北京致远互联软件 股份有限公司	110902738910603 【注】	营销服务平台优化 扩展项目	38,750,900.00	-	-
招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	北京致远互联软件 股份有限公司	110902738910205	新一代协同管理软 件优化升级项目	119,901,100.00	-	-
招商银行股份有限公司 成都分行世纪城支行	成都致远祥泰软件 科技有限公司	128911691610602 【注】	新一代协同管理软 件优化升级项目	-	-	-
招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	北京致远互联软件 股份有限公司	110902738910609 【注】	西部创新中心项目	82,532,000.00	-	-

注:2021年,公司"新一代协同管理软件优化升级项目"新增实施主体成都致远洋泰软件 科技有限公司及实施地点成都,并于招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行开立银行账 户128911691610602。2022年,招商银行股份有限公司北京中关村支行110902738910816、 110902738910603 账户已注销,招商银行股份有限公司北京介行清华园支行10902738910603 账户已注销,招商银行股份有限公司北京分行清华园支行10902738910205、110902738910500账户已注销,招商银行股份有限公司成都分行世纪城支行128911691610602账户已注销。 截至2023年6月30日,公司前次募集资金用于现金管理情况列示如下:

	存款银行	存款账户	存款方式	存款起止日期	余額	
	中国民生银行股份有限公司北 京香山支行	721146397	"随享存" 存款	2022-11-21至2023-11-16	145,000,000.00	
			合计		145,000,000.00	
Ť	 载至2023年6月30日	,前次募集资	金余额为人民币28	6,556,870.30元,	其中"随享存"	产品
全额)	カ人民币145 000 0	000 00元 真红	 主资全专户全额为人	民币141 556 870	30元.	

//八比冊145,000,000.00元,募集资金专户余额为人民币141,556,870,30元 二、前次募集资金的实际使用情况 一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1.公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司作为"新一代协同管理软件优化

升级项目"的实施主体,对应新增实施地点为成都。 为更好发展和管理公司募集资金投资项目,进一步强化募投项目实施主体责任,加快推进

列里好及展科目理公司勞棄資金投資项目, 把一步強化勞投项目头應王泽页证, 加快推进項目建设进度, 保障資投项目的有效实施和管理, 必司于2021年5月31日召开第二届董事会第十五次会议, 第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》, 同意公司新增全资子公司致运祥泰为"新一代协同管理软件优化升级项目"的实施主体并对应新增实施地点为成都, 以及授权公司管理层办理开立募集资金专户等相关事 除此之外,募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股 2、募投项目"新一代协同管理软件优化升级项目"和"协同云应用服务平台建设项目"延

公司于2021年8月24日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议、审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、综合考虑当前募集资金投资项目的实施 进度等因素、公司决定对"新一代协同管理软件优化升级项目"和"协同云应用服务平台建设 项目"达到预定可使用状态的日期进行延期,由原计划的2021年10月调整至2022年10月。本次 .项目 达到规定可使用状态的日期近行建期; 田原订划的2021年10月调整至2022年10月。本处短期未改变募投项目的内容,投资品制造,投资总额和家施主体。独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。"新一代协同管理软件优化升级项目"于2022年3月完工。"协同云应用服务平台建设项目"于2022年6月完工。(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况1、前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。 2.前次募集资金投资先期投入项目置换情况 公司于2019年11月15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,审

议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募 以無过」《大丁使用每条模立直换则允已文勺及行致用的目券贷金的以条》,问是公司使用每条资金的投户支付发行费用的自筹资金5,075,461.86元,该部分采用自筹资金支付的发行费用已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了信会师报字(2019)第ZB11996号《北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》,公司独立董事和保存机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告等是、2018、022) (四) 暂时闲置募集资金使用情况

1.利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 本公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。 2.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2019年11月15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,审

公司于2019年11月15日台升第一届重事会第十八次会议机第一届监事会第八次会议、申 议通过了《关于使用部分闲置尊集资金进行现金管理的议案》、同意公司使用额度不超过人民 币600,000,000,000元(包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常主产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高流动性 次,有保本约定的投资产品(包括任年限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存 单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司2019年第三次临时股东大会审

串等,在上途领度范围内,资金可以凑动使用,使用期限自公司2019年第二次临时放东大会审 议通过之日户和负效,同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项 由公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见,并于 2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。 2020年12月16日、公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司 條則並加了於並自是可以來,在來此一些不過一時,如此所以加上所以出了的能下,然可 使用最高不超过人民市570,000,000.00元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用 于购买安全性高,流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款,协定存款,通 以存款、定期存款、大额存单等),有对于提高募集资金使用效率和收益,符合《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 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、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项无需提交股东大会审议。 2021年12月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议 近通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及保证募集资金安仓的情况下,使用额度不超过人民而340,000,000,00元(包 含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品 (由长任公理工程的被决验,协会交换,通过交换、资积方数、分量和制度人公司本

包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司本 (包括但不限于给特性存派,) 历史存派, 澳州存新, 定期存款, 不赖存甲等), 使用期限自公司本 次董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上途琬度范围和期限内, 资金可以表动使用。 2022年11月22日, 公司召开了第二届董事会第三十三次会议,第二届监事会第二十一次会 该事议通过了《关于使用部分闲置募集资金安全的情况下, 使用赖度东超过人民市2SO,000, 9集资金投资, 可复添贴及保证募集资金安全的情况下, 使用赖度东超过人民市2SO,000, 000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金安全的情况下, 使用赖度东超过人民市2SO,000, 000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、保本

型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大概存单等),使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围和期限内,资金可以滚动 使用

元,截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币600,000, 000.00元,未超过审批额度。 2020年度,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民币1,440,000,

2020年度,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民市1,440,000,000.00元, 歲閏金额人民币1,730,000,000.00元,截至2020年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币310,000,000.00元,未超过审批额度。
2021年度,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民币810,000,000.00元, 赎回金额人民币780,000,000.00元,截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币340,000,000.00元,未超过审批额度。
2022年度,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出累计人民币160,000,000.00

元,赎回金额人民币355,000,000,000,00元,截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币145.000,000.00元,未超过审批额度。 2023年1-6月,公司使用闲置募集资金进行现金管理的支出和赎回均为0元,截至2023年6

月30日.公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额人民币145,000,000.00元。 7月30日,公司股州的且要养理办理17克亚自2里的赤舰人民间14日,000,000000亿。 (五)超募资金使用情况 1.用超募资金水入补充流动资金情况 公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金水入补充流动资金的议案》,同意公司拟使用超募资金人民币

过了"大万民市市力超等办证不公司记的办法的发出的采求",用途水上可能使用强势负重公民市 146,651,71220元(截至2023年4月1日,包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额,具 体以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于水久补充流动资金。公司于2023年5月16日召 开2022年年度股东大会,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》。独 立董事监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。 截至2023年6月30日,公司尚未对超募资金补充流动资金部分进行结转。

截至2023年6月30日,公司尚未对超募资金补充流动资金部分进行结转。
2、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2021年12月9日、公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目、即"基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目"和"基于信创的协同技术平台及产品升级项目"。其中、"基于三原生的协同运营技术平台和应用开发项目"和"基于信创的协同技术平台及产品升级项目"投资金额预计为20,742.14万元;"基于信创的协同技术平台及产品升级项目"投资金额预计为17,108,98万元。2021年12月27日,公司召开2021年第三次临时股东大会。审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》、公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见,并已对外公告披露。截至2023年6月30日,本公司投资"基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目"的金额为11,975.32万元,投资"基于信创的协同技术平台及产品升级项目"金额为12,227.29万元。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对昭夷

() 前 () 所以 (

法单独核算效益,具体情况如下: ·西部创新中心项目"是为满足客户对公司主营业务产品的新需求而服务,虽然不直接产

生经济效益,但是对提高现有产品与新产品的核心竞争力发挥直接作用,对公司整体经济效益 的提升产生潜在的重要影响。 "营销服务平台优化扩展项目"是为公司主营业务扩张而服务,虽然不直接产生经济效益,

但是对提高现有产品与新产品市场占有率发挥直接作用,对公司整体经济效益的提升产生潜 在的重要影响。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。附表:1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2023年7月21日

附表1 前次募集资金使用情况对照表

			金额单位:人民币
募集资金总额:	84,064.60	已累计使用募集资金总额:	60,473.21

9959R SQ 302-0548R :			04,004.00			LIN II DETTI SPRINGERE CO.,				00,475.21	
						各年度使用	募集资金总	瀬:		60,473.21	
变更	用途的募集资金	○額:【注1】			52,456.36	2019年:			407.58		
变更	用途的募集资金	总额比例:【注1】		•	62.40%	2020年:				9,237.14	
						2021年:				20,570.17	
						2022年:				19,478.13	
						2023年1-6	月:			10,780.19	
投资项目			募集资金投资总额			核	止日募集资	金累计投资额		项目达到	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金額	募集前录 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	实际投资金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	預定可使 用状态E 期(或能 止日项E 完工程 度)	
1	协同云应用服 务平台建设项 目	协问云应用服务平台建设 项目【注2】	10, 818.91	10, 818.91	11, 287.91	10, 818.91	10, 818.91	11, 287.91	469.00	2022年5	
2	营销服务平台 优化扩展项目	营销服务平台优化扩展项 目【注2】	3,875.09	3,875.09	4,014.17	3,875.09	3,875.09	4,014.17	139.08	2022年3	
3	新一代协同管 理软件优化升 级项目	新一代协同管理软件优化 升级项目【注2】	11, 990.11	11, 990.11	12, 396.06	11, 990.11	11, 990.11	12, 396.06	405.95	2022年3 月	
А	西部创新中心	西部创新由心项目[注2]	8 262 20	8 262 20	9 572 44	8 262 20	8 25220	8 572 44	21024	2022年8	

注1:公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目,投资"基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目"20,742.14万元,投资"基于信创的协同技术平台及产品升级项目"17,108.98万元,详见本报告之"二、(五)2、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资

产等)的情况"《公司报用14,605.24万元超募资金永久补充流动资金,详见新水社、25日次59次(五)1、用超募资金永久补充流动资金情况",《截至2023年6月30日,超募资金用于永久补充流动资金未结转,截至本报告出具日,超募账户活期余额1,052,375.98元已转至公司一般户。 注之:协同云应用服务平台建设面目、营销服务平台优化扩展项目。新一代协同管理软件优化升级项目和西部创新中心项目已于2022年度完成,实际投资金额包括募集资金形成的利息

收入、理财收益。 注3:合计数尾差为四舍五人导致。 附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

							3		:人民7	1/1
	实际投资项目	截止日投			最近三年一	期实际效益		截止日		
序号	项目名称	资项目累 计产能利 用率	承诺效益	2020年	2021年	2022年	2023年 1-6月	累计实现 效益	是否达到 预计效益	
	协同云应用服务平台 建设项目【注1】	不适用	税后内部收益率 为2196%,净现值 为6,067.72万元	不适用	不适用	【注1】	-939.24	-939.24	【注1】	
	营销服务平台优化扩 展项目【注3】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	新一代协同管理软件 优化升级项目【注2】	不适用	税后内部收益率 为20.44%,净现值 为3,628.65万元	不适用	不适用	【注2】	677.76	677.76	【注2】	
	西部创新中心项目【注 3】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
5	基于云原生的协同运营技术平台开发项目 【注3】	不适用	税后内部收益率 22.35%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
6	基于信创的协同运营 技术平台及产品升级 项目【注3】	不适用	税后内部收益率 25.52%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
7	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用]
	"协同云应用》 3,经济效益计									20

营期第一年的净利润为-2,811.77万元,2023年1-6月实现净利润-939,24万元(未经审计)。 注2:"新一代协同管理软件优化升级项目"于2022年3月完工,该项目无产能指标,截至 2022年12月31日,经济效益计算期未满一个会计年度。根据公司可行性研究报告数据显示,预 计运营期第一年的净利润为963.96万元,2023年1-6月实现净利润677.76万元(未经审计)。 注3:"营销服务平台优化扩展项目"、"西部创新中心项目"未承诺效益,"基于云原生的 协同运营技术平台开发项目"和"基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目"尚处于投资

北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第五次会议决议公告

单位:人民币元 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具内各印具杂性、准确性利元整性依法承担法律页性。 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")第三届董事会第五次会议通知于 2023年7月16日以电子邮件方式送达各位董事、会议于2023年7月20日通过现场结合通讯方式 召开,本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长徐石先生召集和主持,本次会议的召集、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

限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。 、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:

至序重事对承水重事宏会议以案进行了审议、经表决形成如下决议。 (一)审议通过《关于公司符合同不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注 册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等法律法规的有关规定、公司董事会对照上市公司 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和有关条件、对公司的实际情况及相关事项进行认 真的自查论证后,认为公司符合现行法律法规中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 公司独立董事券来了同意的独立产量 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7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《证券法》《注册管理办法》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况及发展需要,

司董事会拟定了公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券方案。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体表决情况如下 (1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票, 弃权0票。

《秋元·元宗·司·双·农尔宗·宗·共一页成/宗·汉·汉·尔·宗· 2、发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可

转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,386.50万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,奔权0票。 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公

债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

可股东大会授权公司董事会(或由董事会/授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由

董事会授权人士)对票面利率作相应调整。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 6、还本付息的期限和方式

6.次年刊。多时期限积/73元 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公 司债券本金并支付最后一年利息。 (一)计息年度的利息计算

计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债 票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额: B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。 1:11日本化中省效公司间次于日本采闻刊举。 (二)付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债

券发行首日. 付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息

日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票 7.转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期为自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第

个交易日起至可转换公司债券到期日止 ×勿口起主则专欢公司顺牙到期口止。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 8、转股价格的确定及其调整

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交 易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在本次 の4701。 条件が別年収収川行延申公司版本人表で及びつり重事会(以由重事会(以入上/住本人 发行前根据市场状况和公司具体情况与保孝和构(主承销商)协商確定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总額/该二十个交易日

司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日 二)转股价格的调整方式及计算公式

(二)转股价格的调整万式及计算公式 在本次可转换公司债券发行之后,若公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括 因本次发行可转换公司债券转股而增加的股本),配股及派送现金股利等情况,将按下述公式 进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D

派区观查放利; F1=F0-D 上述三项同时进行: P1 = (P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中: P0为调整前转股价, n为派送股票股利或转增股本率, k为增发新股或配股率, A为增 发新股价或配股价, D为每股派送现金股利, P1为调整后转股价。

公然成的就是成仍以为现象的这个数据,让为哪里自得成仍。 当公司出现上赴股份和1或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关 公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日 为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的 7.4%人及1115月747次公司原安行行人不成於用自己或之后,不受成別並记日之前,如於15年百八日7度申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权

益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时 远及主变化从间凹肥影响争众及行的归转驶公司顺芳符有人的顺效利益既转废衍主效益的 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的展则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有 人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法 规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行

走的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,且 __||©止。 (二)修正程序 如公司⁾ 不得向上修正

」 → 同山北里的 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中 国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂 停转殷期间(如需)等有关信息。从殷权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票 (2) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:

Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。 其中:CIETATE ACTION ACTI

11、赎回条款 (一)到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将向本次发行的可转换公司债券持有人赎回全部未转股的本次发行的可转换公司债券。具体赎回价格由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行时根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票

二)有条件赎同条款

IA:指当期应计利息:

(一) 有条件联回条款 转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1) 在转股期内, 如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); (2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率 t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算

。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的

转股价格和收盘价计算,调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 12、回售条款

-) 有条件同售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日 的收盘价低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换 公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见"(十

中间处于线回围加上二对处时 利益的价值 自治公司,当规处时利益的好异力式参见 (干)赎时条款"的相关内容。 获在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因

本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"

须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度 回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次、考在首次满足回售条件而可转换公 司债券持有人未在公司届时公告的回售申根期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使 回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(二)附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比 出现重大变化,目该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的、可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见"(十一)赎回条款"的相关内容。可转换 公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 表决结果:有效表决票?票,其中赞成?票,反对0票,弃权0票。

13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利 发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的 股东) 均参与当期股利分配,享有同等权益。 , 149多与当别成利尔能, 多有问等权益。 表决结果:有效表决票7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。 14、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会 (或由董事会授权人士)与 保存机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记给其有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 《汉代司·宗·丹汉·代宗·宗·共平贞成/宗·汉·汉司宗,升权以宗。 15、向现有股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向 现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用

网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行 由承销商包销。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

16. 债券持有人会议相关事项 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程

序和决议生效条件。 (一)可转换公司债券持有人的权利

1.根据其所持有可转换公司债券数额享有约定利息; 2.根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为本公司股票;

二)可转换公司债券持有人的义务

家法律、法规禁止者除外)。

3、根据募集说明书约定的条件行使回售权; 3、根据法律、行政法规及《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章

)的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; 5、根据法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息; 6.按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; 7.根据法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 8.法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(二) 可转换公司版好好有人的文好 1、遵守公司发行本次可转债条款的相关规定; 2、依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金; 3、遵守债券持有人会议形成的有效决议;

4、除法律、法规和规范性文件的规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次 5、法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

三)可转换公司债券持有人会议的召开情形 在本次发行的可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人 会议:

1. 公司拟变更募集说明书的约定: 1、公司被交更好源的时刊的30定; 2、公司未能按期支付当期应付的本次可转债本息; 3、公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回

购股份导致的减资除外)。合并、分立、解散或者申请破产; 4、担保人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发生重大变化; 5、拟修改本次可转债的债券持有人会议规则; 6、公司提出重大债务重组方案的; ハム・ロップには国人(DUT) 知识 (JUT) 7、 拟変更 解判债券受托管理人或变更债券受托管理协议的主要内容; 8、债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%及以上债

券持有人书面提议召开; 9、公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法 10、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

11、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 (四)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

1、公司董事会:

监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于如下项目:

1、公司基本云; 2、单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人书面提议; 3、债券受托管理人; 4、法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 (五)投资者认购,持有或受让本次发行的可转换公司债券,均视为其同意本次发行的可转换公司债券持有人会议规则的规定。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票 17. 本次募集资金用涂 17.40公野寒夏並出煙 本次向不特定对象投行可转換公司债券募集资金总额不超过70,386.50万元(含本数),具 体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定,并以

本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自 有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如

B.木次发行扣除发行费用后的实际募集资全净额小干扣投入募集资金总额 公司董事会终相 据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将由公司以自有或自 筹方式解决。 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资 金需求等政策情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

18、募集资金管理及存放账户 16、59年以上第二日主义计成581/广 公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决 定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定,并在发 行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票

表供给来:有双衣依索/索,索干房城/索, 19,担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

资信评级机构任何券仔续期内每年至少公言一次联际评级们表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 21、本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 自发行方案经股

东大会审议通过之日起计算。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规的要求,并结合实际情况,公司

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票

拟定了《北京教沅万联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。 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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互 联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

农庆与来:"再来农庆亲后来,其中政成之亲,及对5宗,并仅5宗。 本议案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规的要求 并结合实际情况 公司 编制了《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析

"。 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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议安军提荐公司股左十会审议 五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 告的议案》 根据《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合公司实际经营状况

财务状况和投资项目的资金需求情况,公司编制了《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司问题是证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票 《农村本》:同欢代示《赤,共工风风/赤,及村边宗,并仅见宗。 本议案需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

根据《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合实际情况、公司对本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究,并编制了《北京致远互联软件股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。 (七)审证通道《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的有关规定,针对前次募集资金使用情况,公司编制了《北京致远互联软件股份有限公司前

双募集资金使用情况报告》,该报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴 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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2023-021)。 表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措 施及相关主体承诺的议案》 为保障中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊满

的影响进行了认真台州正,公司就华区川平特定为家公门司将定公司或分别部别巴拉城市的影响进行了认真分析,并提出了其体的填补回报措施。为保障公司填补嫌薄即期间报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对相关事项作出了承诺。 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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关 承诺的公告》(公告编号:2023-025)。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 农庆纪末:市双农庆宗(承,共中页成/录,及对0宗,并权0宗。 本议案需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于制定(北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则〉的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 (在《《》中校校公司原好自建分社。《《上碑》等大律法规及其他规范性》的形成。 市公司可转换公司债券发行实施组则。等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司 际情况,公司制定了《北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司可转换公司债券持有人会议规则》。 聚物特别公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本以来所在火公司成本人云中以。 (十)审议通过关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回根规划的议案》 根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

2、授权公司董事会根据政策变化及有关证券监管部门对本次向不特定对象发行可转换公 司债券申请的审核意见、对本次向不特定对象发行可转换公司债券具体方案作相应调整并对本次向不特定对象发行可转换公司债券目标方案作相应调整并对本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件做出补充、修订和调整:
3.授权公司董事会及其授权人士签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关的一切协议、合同、申请文件及其他相关文件并办理相关的申请报批手 11可表於公司成分和大加。如於於、古四、中華又什么英語和大文件开始。至在大切中海市就是 接等和关发行申报事宜; 4、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请保荐机构(主办券商)、会计师事务所

[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2022]3号)等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,在充分考虑公司

实际经营情况及未来发展需要的基础上,公司制定了《北京致远互联软件股份有限公司未来:

(十一)申议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 为高效、有序地完成本次发行工作、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、董事会特提请公司股东大会授权董事会及/或其 授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的全部事宜,包括但不限于: 1、授权公司董事会及其授权人士在有关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围

内,按照监管部门的意见,结合公司的实际情况,修订、调整和补充本次向不特定对象发行可转 换公司债券的具体方案,制定和实施最终方案,包括但不限于发行规模,发行方式及发行对象、 的现有股东优先配售的比例,债券利率、转股价格的确定及其调整、转股价格修正、赎回条款、 回售条款,评级安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件,决定本

次发行时机、开设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关

联软件股份有限公司卡来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。 表决结果:有效表决票/票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

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《北京致远互

年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

及律师事务所等相关中方机构,为理本次向不特定对象发行可转换公司债券的申报事项,并根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请材料,办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,全权回复证券监管部门的反馈/问询意见,以及决定

向对应中介机构支付报酬等相关事宜; 5.授权公司董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会审议批准的募集资金投入项百范围内,根据相关规定及本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目的审批备案或实施情况,实际进度及实际募集资金额,对募集资金投资项目及其具体安排进 、授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关

条款,并办理工商备案,注册资本变更登记,可转换公司债券挂牌上市等事宜; 7.授权公司董事会在本次发行的可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架 和原则下,根据相关法结束要求,相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定,全权办理与 本次可转债赎回,转股,回售相关的所有事宜; 8. 授权公司董事会办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券有关的其他事项,包括但不限于在本次发行完成后设立募集资金存放专用账户,签署募集资金监管协议,具体实施本次募集资金投资项目,签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜;

9、如法律法规、证券监管部门对向不特定对象发行可转换公司债券的政策有新的规定。以 及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由公司股东大会重新审议表决的事项外,授权公司董事会根据国家有关规定,政府部门和证券监管部门要求(包括对本次 向不特定对象发行可转换公司债券申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整并继续办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜;

10、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向不特定对象发行可转换公司债券方 家难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策 发生变化时,酌情决定本次发行方案延期或终止实施; 为把握市场时机,简化内部审批程序、提高决策效率,在公司股东大会批准上述授权后,同

意由董事会转授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行相关事宜。 上述第5、6、7、8、9项授权自股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日有效,其他各项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

表达3.1年,有效表决票;严、其中赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司2021年度、2022年度权益分派已实施完毕、根据公司《2020年限制性股票激励计划(草条)》的相关规定、在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票后,以及激励对象获授限制性股票后至归属前:1、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事 而且如宗启王归属明门公司市员举公务将电放卒。成龙政宗红列、成切乔知、能放马斯项,应对附附性股票搜多数量进行相应的调整。2.公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此,公司董事会同意2020年限制性股票激励计划首次授予数量由65.24万股调整为

97.2076万股,预留部分的授予数量由21.80万股调整为32.482万股。授予价格(含预留)由29.55 独立董事发表了同意的独立意见。 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《北京致远互联软件股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2023-028)。

董事向奇汉先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。 表决结果,有效表决票6票,其中赞成6票,反对0票,弃权0票。 (十三)审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股

· 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于8名首次授予激励对象及1名预留授 予激励对象因离职、当选为监事等原因不具备激励对象条件,作废处理其已授予尚未归属的限 制性股票合计61 686股:据立信会计师事务所(特殊普诵合伙)对公司2022年年度报告出具的 即注版崇古101,000版;第近16末1999年37所(47赤星迪古K/7)公司2022年4天夏取日田祭5 审计报告(信会师报字【2023】第2B10449号):2022年度公司实现营业收入1,023,429, 773.92元,较2019年增长约47.52%,符合归属条件,公司层面归属比例为85%,对应归属比例

独立董事发表了同意的独立意见。

董事向奇汉先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

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《北京致远互联软件股份有限公司关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的公告》(公告编号:2023-029)。 董事向奇汉先生为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

15%即59,079股的限制性股票应由公司作废失效。本次合计作废处理的限制性股票数量为

表决结果,有效表决票6票,其中赞成6票,反对0票,弃权0票。 (十四)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 相据《上市公司》权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,根据2020年第

-次临时股东大会的授权,董事会同意公司为符合条件的145名激励对象办理归属相关事宜 本次可归属数量为429,492股。 独立董事发表了同意的独立意见。 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《北京致远互联软件股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-030)。

虽要问可及75王/7年城前户对战战的第二人对半线来回避求决定。 表决结果:有效表决票6票,其中赞成6票,反对0票,弃权0票。 (十五)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 鉴于公司2021年度、2022年度权益分派已实施完毕,根据公司《2022年限制性股票激励计 划、草案)》的相关规定、在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前:1、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予数量进行相应的调整;2、公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股

份拆细, 配股, 缩股或派息等事项, 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整, 70万年31、600次、3月0次以底公司李少、622万年的日达0次年的5277年1620万四至。 据此,公司董事会同意2022年原制性股票激励计划首次授予数量由142.10万股调整为 211.729万股,首次授予价格由35元/股调整为22.92元/股;预留部分的授予数量由17.90万股调 整为26.671万股, 预留授予价格由45元/股调整为29.63元/股。

独立董事发表了同意的独立意见。 興立董事发表了同意的独立意见。 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《北京致远互 联软件股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公

告编号:2023-031 董事严洁联女士为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券进行信用评级和跟踪评 其中特成6票,反对 十六)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》,由于14名首次授予激励对象因离职、当选为监事等原因而不具备激励对象条件 作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票合计93.87%,根据立信会计师事务所、特殊普通合伙)对公司2022年年度报告出具的审计报告(信会师报字【2023】第2B10449号),公司 2022年度营业收入或净利润未达到《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核条件,对应的归属比例为30%不得归属,因此,作废已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制 性股票合计607.026股,本次共计作废的限制性股票数量为700.896股。 操立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日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作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告)(公告编号:2023-032)。 董事严洁联女士为本激励计划激励对象,对本议案回避表决 表决结果:有效表决票6票,其中赞成6票,反对0票,弃权0票。 十七)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2023年8月10日召开2023年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会

北京致远互联软件股份有限公司董事会 北京致远互联软件股份有限公司关于

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

审议的相关事项。

具体表决情况加下:

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司 (以下简称 "公司") 第三届监事会第五次会议通知于 2023年7月16日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2023年7月20日通过现场结合通讯方式

召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持。本次会议的召集、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章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法、有效。 二、版事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注 册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等法律法规的有关规定。公司董事会对照上市公司 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和有关条件,对公司的实际情况及相关事项进行认 真的自查论证后,认为公司符合现行法律法规中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

() 审议通讨《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 (三)申以通过《天丁公司问个特定对象及门司转换公司顺外方案的以来》 根据《证券法》《托册管理办法》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况及发展需要, 公司董事会拟定了公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券。

医性不改时间加加 F: 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未 来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市 表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

旅船市人区市区外市场的企业人工市台之间的方式的市场的方式,不仅成为了的转换公司债券募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

表决记录: 所述(表示表, 英干山成岛来, 及70年, 开心床。 3. 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行, 每张面值为人民币100.00元。 表决结果: 有效表决票3票, 其中赞成3票, 反对0票, 弃权0票。 4. 债券期限

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

司债券本金并支付最后一年利息。

(下转A31版)

xx发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

-) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

、发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可

4、顶分别版 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

本次可转换公司债券在发行完成前如週银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

6、还本付息的期限和方式

2023年7月21日