

软控股份有限公司

2022年度报告摘要

重要提示
一、本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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 项目, 是/否, 备注, 说明. Includes items like 业绩预告, 审计意见, 利润分配预案, etc.

2、报告期主要业务或产品简介
公司立足于2000年改革开放为骨干的工业级应用软件开发、信息装备的研发与创新，为船舶企业提供软硬结合、管控一体的智能化解决方案...

Table with 6 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2020年末, 2019年末. Financial summary table.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data table.

归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净利润

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Quarterly data for shareholders.

前10名股东持股情况
前10名无限售流通股持股情况

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 持股类别. Top 10 shareholders list.

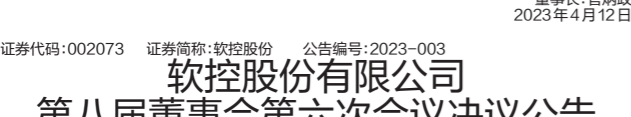
Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股比例, 持股数量, 持股类别. Top 10 shareholders list (continued).

前10名无限售流通股持股情况
前10名无限售流通股持股情况

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股比例, 持股数量, 持股类别. Top 10 shareholders list (continued).

前10名无限售流通股持股情况
前10名无限售流通股持股情况

前10名无限售流通股持股情况
前10名无限售流通股持股情况



重要事项
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

重要事项
无

软控股份有限公司
董事长:曹洪波
2023年4月12日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2023-003

软控股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2023年3月31日以邮件方式发出通知,于2023年4月10日下午3点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事人,实际参加表决董事人,所有董事均按时出席。会议在公司董事长曹洪波主持下,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,会议决议合法有效。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:2023年3月31日
2、会议召开地点:青岛市市南区长江路43号,研发中心第十七会议室

二、会议审议事项
1、审议通过《关于2022年度经营工作报告的议案》
2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
3、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

三、会议表决情况
1、审议通过《关于2022年度经营工作报告的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议公告
2、第八届监事会第七次会议决议公告
3、会计师事务所出具的审计报告

软控股份有限公司 公告编号:2023-005

公司及子公司基于2023年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要,拟与赛康集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易,关联交易金额预计不超过人民币212.400万元。

六、审议通过《关于向招商银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于向浦发银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十五、审议通过《关于向平安银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十六、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十七、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十八、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十九、审议通过《关于向招商银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十一、审议通过《关于向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十二、审议通过《关于向浦发银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十三、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十四、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十六、审议通过《关于向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十七、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十八、审议通过《关于向平安银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二十九、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十一、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十三、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十四、审议通过《关于向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三十五、审议通过《关于向浦发银行股份有限公司青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并予以特别决议方式予以表决的议案》
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(信函上请注明“股东大会”字样)
邮箱:266042@163.com,电话:0532-84011517
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1、本次股东大会半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询:中国证券投资者保护基金有限责任公司
联系人:孙志鹏
联系电话:0532-84012387
传真电话:0532-84011517
电子邮箱:sunzhp@cninfo.com.cn

七、备查文件
1、《第八届董事会第六次会议决议公告》;
2、《第八届监事会第七次会议决议公告》;

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:软控股份有限公司2022年度股东大会授权委托书。

软控股份有限公司 公告编号:2023年4月12日

附件一:网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:股票代码为“362073”,投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案审议“议案编码”一览表

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 议案编码, 议案简称. Table listing agenda items and their codes.

(2)网络表决意见
议案为非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、投票程序
(1)投票时间:2023年5月8日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

六、其他事项
1、本次股东大会半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件
1、《第八届董事会第六次会议决议公告》;

附件一:网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:股票代码为“362073”,投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案审议“议案编码”一览表

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 议案编码, 议案简称. Table listing agenda items and their codes.

(2)网络表决意见
议案为非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、投票程序
(1)投票时间:2023年5月8日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。

六、其他事项
1、本次股东大会半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件
1、《第八届董事会第六次会议决议公告》;

附件一:网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:股票代码为“362073”,投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案审议“议案编码”一览表

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 议案编码, 议案简称. Table listing agenda items and their codes.