

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1.会议名称：恺英网络股份有限公司2023年度股东大会
2.会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号恺英网络股份有限公司总部

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2023 Annual General Meeting.

二、会议时间
1.会议召开日期、时间：2024年5月22日(星期三)14:00
2.网络投票时间：2024年5月22日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

三、会议地点
1.会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号恺英网络股份有限公司总部
2.网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统

四、会议登记
1.登记时间：2024年5月21日上午9:30-11:30, 下午13:30-15:00
2.登记地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号恺英网络股份有限公司总部

五、会议费用
本次会议不收取任何费用。参会人员的食宿、交通费用自理。

六、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次会议通过网络投票系统进行投票的，请按照深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统的相关规定办理。

恺英网络股份有限公司董事会
2024年4月30日

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Summary of shareholder proposals and voting results.

恺英网络股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本次会议监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本次会议监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1.会议名称：恺英网络股份有限公司第五届监事会第八次会议
2.会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号恺英网络股份有限公司总部

二、会议时间
1.会议召开日期、时间：2024年5月16日(星期五)15:00
2.网络投票时间：2024年5月16日(星期五)上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

三、会议地点
1.会议地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号恺英网络股份有限公司总部
2.网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统

四、会议费用
本次会议不收取任何费用。参会人员的食宿、交通费用自理。

恺英网络股份有限公司董事会
2024年4月30日

恺英网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资目的
为提高闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

二、投资范围
1.低风险理财产品：包括银行理财产品、货币基金、债券基金等。
2.中低风险理财产品：包括股票基金、混合基金等。

三、投资期限
1.短期理财产品：期限不超过12个月。
2.中长期理财产品：期限不超过24个月。

四、风险控制
1.严格筛选理财产品：选择信誉良好、资质优良的金融机构。
2.分散投资：避免单一理财产品投资比例过高。

五、信息披露
1.定期披露投资进展：按照深圳证券交易所相关规定披露。
2.及时披露重大风险：发生可能影响投资收益的重大事项时及时披露。

六、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

恺英网络股份有限公司董事会
2024年4月30日

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案
1.2023年度利润分配总额为人民币1,461,713,299.53元。
2.2023年度利润分配总额为人民币1,461,713,299.53元，其中现金分红1,461,713,299.53元。

二、实施时间
1.现金分红实施时间：2024年5月22日(星期三)下午15:00起。
2.股票股利实施时间：2024年5月22日(星期三)下午15:00起。

三、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

恺英网络股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

证券代码:688588 证券简称:凌志软件

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

恺英网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资目的
为提高闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

二、投资范围
1.低风险理财产品：包括银行理财产品、货币基金、债券基金等。
2.中低风险理财产品：包括股票基金、混合基金等。

三、投资期限
1.短期理财产品：期限不超过12个月。
2.中长期理财产品：期限不超过24个月。

四、风险控制
1.严格筛选理财产品：选择信誉良好、资质优良的金融机构。
2.分散投资：避免单一理财产品投资比例过高。

五、信息披露
1.定期披露投资进展：按照深圳证券交易所相关规定披露。
2.及时披露重大风险：发生可能影响投资收益的重大事项时及时披露。

六、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

恺英网络股份有限公司董事会
2024年4月30日

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘事项
1.续聘会计师事务所：普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.续聘期限：自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

二、选聘程序
1.选聘方式：公开选聘。
2.选聘过程：2024年4月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过续聘事宜。

三、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

恺英网络股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.

一、经营情况
1.营业收入：2024年第一季度营业收入为人民币1,234,567.89元，同比增长15.23%。
2.净利润：2024年第一季度净利润为人民币234,567.89元，同比增长18.76%。

二、财务状况
1.总资产：截至2024年3月31日，公司总资产为人民币12,345,678.90元。
2.净资产：截至2024年3月31日，公司净资产为人民币8,901,234.56元。

三、现金流量
1.经营活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币123,456.78元。
2.投资活动产生的现金流量净额：2024年第一季度为人民币-45,678.90元。

四、其他事项
1.本次会议授权董事会办理相关事宜。
2.授权期限：自公告之日起至2024年12月31日止。

凌志软件股份有限公司董事会
2024年4月30日

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 第一季度报告

本报告摘要仅供投资者参考，不构成任何投资建议。投资者应仔细阅读本报告全文。

Table with 2 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Summary of financial data.