

北京赛科希德科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八五次会议于2021年4月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司于2021年4月6日以邮件及电话方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开本次会议的通知，与会人员已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长吴仕明先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

表决内容：2020年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照相关法律法规，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完成2020年度各项工作并拟定了《北京赛科希德科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决内容：2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。并提交了《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

审议内容：报告期内，根据相关法律法规，2020 年度公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案》；

表决内容：报告期内，根据相关法律法规，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

表决内容：经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

表决内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于 2020 年财务决算报告的议案》；

表决内容：2020 年末，公司总资产为 1,401,464,960.27 元，较年初增长 228.45%；归属于上市公司股东的净资产为 1,356,152,023.97 元，较年初增加 261.94%。公司实现营业收入 222,398,393.41 元，同比减少 3.12%；实现归属于上市公司股东的净利润为 69,188,424.17 元，同比减少 2.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 72,151,623.47 元，同比增长 1.78%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于 2021 年财务预算报告的议案》；

表决内容：公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

表决内容：经审议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

表决内容：基于公司 2020 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会同意本次利润分配预案。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

表决内容：公司 2021 年度拟发生的日常关联交易预计金额 250 万元（人民币）。关联交易事项是基于公司的实际经营情况发生的，交易价格公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决内容：根据相关法律法规，结合公司实际情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。

公司独立董事、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决内容：根据相关规定，公司拟对会计政策相关内容进行相应变更。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；

表决内容：公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。公司独立董事按年领取独立董事津贴。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

表决内容：经公司董事会研究，公司独立董事津贴由每人每年税前 6 万元人民币，调整为每人每年税前 7.2 万元人民币，本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过后，于 2021 年 6 月 1 日起正式执行。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决内容：董事会同意聘任孙政芳女士为公司证券事务代表。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议并通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决内容：经审核，公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议并通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；

表决内容：经审议，公司董事会同意于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日