

江苏必得科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2021年4月9日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年4月20日上午9点30分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于〈公司2020年年度审计报告〉的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2020 年年度报告全文及摘要。

本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税）。截至 2021 年 4 月 9 日，公司总股本为 10,800 万股，以此计算共计派发现金股利人民币 4,320 万元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 41.43%。尚未分配的利润滚存至下一年度，本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-009）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过

9、审议通过《关于确认 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于确认 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

10、审议通过《关于聘请公司 2021 年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

11、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2021-012）

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王坚群先生为非独立董事候选人；
- 2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意汤双喜先生为非独立董事候选人；

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘英女士为非独立董事候选人；
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意薛晓明先生为非独立董事候选人；
5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意夏帮华先生为非独立董事候选人；
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意徐作骏先生为独立董事候选人；
7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意彭程先生为独立董事候选人；
8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张元先生为独立董事候选人；
本议案需要提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

同意在公司任职的董事、监事年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不支付薪酬。

独立董事年度津贴为 6 万元/人（税后），独立董事出席公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

同意在公司领取报酬的高级管理人员年度薪酬区间为 40-140 万元（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于制定独立董事年度报告工作制度的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于制定对外报送信息管理制度议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，本次发行后公司的注册资本由 8,100.00 万元增加至 10,800.00 万元人民币。新增注册资本 2,700.00 万元由社会公众股东认缴。公司股份增加 2,700.00 万股，公司股份总数由 8,100 万股变更为 10,800 万股。同时，公司董事会同意对公司注册资本等相关情况进行变更，修订《江苏必得科技股份有限公司章程》相应条款并授权公司董事会办理工商变更登记。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（编号：2021-006）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请总计不超过等值人民币 8 亿元（含 8 亿元）的综合授信额度，期限为自董事会批准之日起 36 个月内有效。同时，公司董事会授权公司董事长根据公司生产经营的实际资金需求审批具体贷款事宜，不再另行召开董事会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（编号：2021-007）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

20、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-13）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。（公告编号：2021-14）

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、会议附件

独立董事意见。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日