

## 东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2021年3月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年3月25日下午14:00以现场表决方式在杭州市东信科技园2号楼5楼一号会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理张晓川先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2020年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2020年度的主要工作和公司整体运作情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。

2020年，公司实现业务总收入10.63亿元，较上年同期下降9.84%，实现归属于母公司净利润3,546万元，较上年同期下降10.26%，截止2020年12月31日，公司总资产20.81亿元，比上年同期减少0.79%，2020年末归属于上市公司股东的净资产总额为14.13亿元，较期初增加1.29%。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司《2020 年年度报告全文》内容刊登于 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-08）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》。**

公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。

公司独立董事孟洛明先生、邓川先生、郑晓东先生、辛阳先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。**

经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2020 年实现净利润 36,687,554.26 元，根据《公司章程》有关规定，母公司按 10%提取法定盈余公积金 3,668,755.43 元，本次可供股东分配利润为 365,256,896.34 元。公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 446,486,084 股为基数，每 10 股派现金红利 0.3 元（含税），上述预案拟分配现金红利共计 13,394,582.52 元，剩余未分配利润滚存至下期。2020 年末母公司资本公积金余额为 492,848,096.42 元，不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

## 6、审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

公司独立董事对《2020 年度公司内部控制评价报告》发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。保荐机构招商证券股份有限公司出具了关于公司《2020 年内部控制评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》的核查意见。以上具体内容详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 7、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。以上具体内容详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-11）具体内容详见 2021 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 8、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

周忠国先生、楼水勇先生、张晓川先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-12) 同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

**9、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》。**

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见, 详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》(公告编号: 2021-13) 详见 2021 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**10、审议通过了《关于 2021 年开展远期外汇交易业务的议案》。**

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2021 年开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号: 2021-14) 详见 2021 年 3 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

**11、审议通过了《关于公司〈未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划〉的议案》。**

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《东信和平科技股份有限公司未来三年(2021-2023 年) 股东回报规划》详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的提案》。**

董事会决定于 2021 年 4 月 23 日（星期五）以现场表决和网络投票的方式召开 2020 年年度股东大会，审议第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议提交的议案。会议事项详见 2021 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-15）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日