

中简科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司现任独立董事解亘、刘礼华、沈菊琴向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会述职。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2020 年度经审计财务报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,001,050.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

独立董事就该预案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议，认为：使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置自有资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限一年。公司董事会授权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，并负责组织实施。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7. 审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议，认为：为满足公司 2021 年度业务发展需求，公司拟向银行申请最高不超过 10 亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年，符合公司实际生产经营需要；提请董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。

若涉及资产抵押、质押等，应履行相应的决策程序。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9. 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司董事会授权董事长在 2021 年 6 月 30 日前择机召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案独立意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日