

## 深圳海联讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

**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。**

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2021年4月20日以现场加视频方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于2021年4月9日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全部监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长、总经理应叶萍女士召集并主持。经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理应叶萍女士所作的《2020年度总经理工作报告》，董事会认为：公司经营管理层勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成2020年度各项工作。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

## 二、审议并通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司历任独立董事龙哲先生、杨晓樱女士和公司现任独立董事卢广均先生、谭青女士、林宪先生分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 三、审议并通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。《2020 年度财务决算报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## 四、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 31,020,481.14 元，合并可供分配利润为 47,655,186.67 元。

为了积极回报股东，与全体股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度拟进行利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税），合计派发现金 13,400,000.00 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

五、审议并通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2020 年度内部控制自我评价报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

六、审议并通过了《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。《2020 年年度报告》及其摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

七、审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

关于 2021 年度公司董事薪酬方案：

1、董事长实行固定薪酬+奖励制，固定薪酬按月度发放，并按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。董事长固定薪酬每年人民币 24 万元（含税），因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

2、公司非独立董事（不含董事长）岗位发放非独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税），每半年发放一次，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

3、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税），每半年

发放一次,因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

公司董事（含董事长）可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

八、审议并通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

2021 年度公司高级管理人员薪酬方案：

1、公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。固定薪酬为每年人民币 20-80 万元，根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定。

2、固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放。

3、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

九、审议并通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。《未来三年股东回报规划（2021-2023）》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十、审议并通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2021 年第一季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十一、审议并通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。《关于向控股子公司提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 4 号——股东大会》等有关法律、法规规定并结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》以工商部门最终核准登记为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需以特别决议案提交公司 2020 年年度股东大会审议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司修订后的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十三、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十四、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《董事会议事规则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十五、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《对外担保管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十六、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《对外投资管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

十七、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《关联交易管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

十八、审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规的规定并结合实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《独立董事制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

十九、审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《会计师事务所选聘制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

二十、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据法律、法规等有关规定并结合实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。公司修订后的《募集资金管理制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

二十一、审议并通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2020 年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日