

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第一次会议于2021年4月26日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2021年4月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

### 二、审议通过关于公司《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》的具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2020年年度报告》之“第三节 公司业务概要、第四节 经营情况讨论与分析”。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事王同孝先生、何志聪先生、张青先生、马训波先生（已离任）、江霞女士（已离任）分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《2020年度独立董事述职报告》。

### **三、审议通过关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案**

经审议，董事会认为：公司《2020年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

### **四、审议通过关于公司《2020年年度审计报告》的议案**

公司2020年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2020年年度审计报告》。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

### **五、审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案**

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2020年度财务决算报告》。

### **六、审议通过关于2020年度利润分配预案的议案**

公司2020年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2020年度实现归属于公司股东的净利润

119,105,112.77元，母公司实现净利润6,868,558.44元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金686,855.84元，减去2019年度现金分红100,100,288.25元，加期初未分配利润105,548,336.16元，报告期末可供投资者分配的利润11,629,750.51元。年末资本公积金余额为779,214,248.11元。

结合公司当前经营情况、未来资金需求以及历年利润分配情况，为保障公司现金流的稳定性及公司持续稳定健康发展，增强抵御潜在风险的能力，董事会同意拟定2020年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

## 七、审议通过关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司法人治理结构合理健全，已经建立起较为完善的内部控制制度体系，覆盖了公司各业务流程和操作环节，内部控制制度符合监管部门有关上市公司治理的规范性要求，并得到有效执行，保证了公司的规范运作，达到了内部控制的目标。公司2020年度未发现存在内部控制设计和执行的重大缺陷，并且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

## 八、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

经公司第五届董事会审计委员会提议、独立董事事前审核并同意，董事会同

意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期1年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的多少及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

#### **九、审议通过关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的议案**

经审议，董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司在人民币2亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

#### **十、审议通过关于会计政策变更的议案**

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于会计政策变更的公告》。

#### **十一、审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案**

根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》等的相关规定，

公司前期回购注销了第三个解除限售期的166名激励对象所持已获授但尚未解除限售的1,715,000股限制性股票。回购注销后公司总股本由669,050,255股变更为667,335,255股，注册资本由人民币669,050,255元变更为667,335,255元。《公司章程》对应条款进行修订。

同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

前述事项最终以市场监督管理部门审核通过为准。提请股东大会授权董事会全权向市场监督管理部门办理前述事项变更登记所需的所有手续。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，且须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

修订后的《公司章程（草案）》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

## 十二、审议通过关于修订公司治理相关制度的议案

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据最新颁布和修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等的规定，董事会对公司治理相关制度进行全面梳理，通过对照自查，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理办法》及《特定人持股变动管理制度》进行修订。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

前述修订后的制度详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。

### 十三、审议通过关于公司《2021年第一季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2021年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2021年第一季度报告》。

### 十四、审议通过关于召开公司2020年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2021年5月20日（星期四）召开公司2020年年度股东大会。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

### 十五、备查文件

1、第五届董事会2021年第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会2021年第一次会议相关事项的事前认可意见暨独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2021年4月26日