

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2021 年第四次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 26 楼会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

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》

经审议，董事会认为：2020 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司 2020 年度独立董事胡左浩先生、赵登平先生、黄文锋先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2020 年年度报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

《2020 年度报告摘要》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

《2020 年年度报告披露提示性公告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》

《2021 年第一季度报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

《2021 年第一季度报告披露提示性公告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

《2020 年度审计报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-65,970,839.11 元。2020 年度母公司亏损 47,268,912.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2020 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 0 元，本年度末可供投资者分配的利润为 237,660,342.81 元，母公司期末资本公积余额为 1,192,597,269.39 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，公司本年度实现的可分配利润为负值，不满足分红的条件，经董事会研究决定，2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《公司 2020 年度利润分配预案》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

该议案已经通过公司独立董事事前认可，并经第三届董事会审计委员会审核通过，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期壹年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况的议

案》

(1) 关于公司董事长黄昌华先生 2020 年度薪酬

2020 年度董事长黄昌华先生从公司获得的税前报酬总额为 58.02 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事黄昌华先生回避表决）

(2) 关于公司副董事长郑军先生 2020 年度薪酬

2020 年度副董事长郑军先生从公司获得的税前报酬总额为 46.34 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事郑军先生回避表决）

(3) 关于公司董事蒋惠江先生 2020 年度薪酬

2020 年度董事蒋惠江先生从公司获得的税前报酬总额为 31.82 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事蒋惠江先生回避表决）

(4) 关于公司董事廖生兴先生 2020 年度薪酬

2020 年度董事廖生兴先生从公司获得的税前报酬总额为 0 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事廖生兴先生回避表决）

(5) 关于公司独立董事黄文锋先生 2020 年度薪酬

2020 年度独立董事黄文锋先生从公司获得的税前报酬总额为 12 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事黄文锋先生回避表决。）

(6) 关于公司独立董事赵登平先生 2020 年度薪酬

2020 年度独立董事赵登平先生从公司获得的税前报酬总额为 12 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事赵登平先生回避表决）

(7) 关于公司独立董事胡左浩先生 2020 年度薪酬

2020 年度独立董事胡左浩先生从公司获得的税前报酬总额为 12 万元人民币。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事胡左浩先生回避表决）

（8）关于公司总经理余昕先生 2020 年度薪酬

2020 年度总经理余昕先生从公司获得的税前报酬总额为 186.93 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（9）关于公司财务负责人金圣奇先生（已离任）2020 年度薪酬

2020 年 9 月 18 日，公司公告了《关于财务负责人辞任的公告》，根据公司整体发展需求，公司财务负责人金圣奇先生请求辞去公司财务负责人职务，辞任报告自公司董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，金圣奇先生仍在公司任职。2020 年度金圣奇先生作为财务负责人从公司获得的税前报酬总额为 38 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（10）关于公司副总经理桂宏兵先生 2020 年度薪酬

2020 年 1 月 16 日，公司公告了《关于聘任副总经理的公告》，根据总经理余昕先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任桂宏兵先生为公司副总经理。2020 年度副总经理桂宏兵先生从公司获得的税前报酬总额为 75.27 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（11）关于公司副总经理王成立先生 2020 年度薪酬

2020 年 2 月 13 日，公司公告了《关于聘任副总经理的公告》，根据总经理余昕先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任王成立先生为公司副总经理。2020 年度副总经理王成立先生从公司获得的税前报酬总额为 63.85 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（12）关于公司董事会秘书伍婧娉女士 2020 年度薪酬

2020 年度公司董事会秘书伍婧娉女士从公司获得的税前报酬总额为 40.52 万元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经公司独立董事进行了事前认可。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已进行专项审计并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会同意对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，回购注销的限制性股票包括首次授予的限制性股票 260,000 股，回购价格为 5.77 元/股；预留部分授予的限制性股票 65,000 股，回购价格为 5.95 元/股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会 2021 年第四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日