

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月16日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届董事会第十一次会议暨2020年度会议的通知。本次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事罗瑞发先生、刘咏平先生、关志超先生、陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生现场出席会议，董事于海洋先生通讯出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《总经理2020年度工作报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过了《2021年度公司经营计划》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （三）审议通过了《董事会2020年度工作报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生及第二届董事会独立董事关志超先生、许岳明先生（2020年3月27日任期届满离任）向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《董事会2020年度工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交2020年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《2020年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定 2020 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 180,636,097 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 10.60 元（含税）的现金红利，合计派发现金红利 191,474,262.82 元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润 1,239,467,568.93 元结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

**（七）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》摘要（公告编号：2021-032）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报**

告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（九）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2020 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-034）。

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2020 年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬共计 649.64 万元。

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

董事长罗瑞发、副董事长刘咏平 2020 年度因在公司担任高级管理人员，已作为关联董事回避表决。

**（十二）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》正文（公告编号：2021-035）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十三）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开公司 2020 年度股东大会。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

### 三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、国信证券股份有限公司出具的相关报告及核查意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日