

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2021-014  
主办券商：中信证券

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2021 年 4 月 6 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，于 2021 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2020 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为 387,204,828.04 元。因合并报表范围发生变化增加未分配利润 623,439.20 元，因吸收合并冲回以前年度计提的职工奖励及福利基金增加未分配利润 2,193,672.96 元，其他综合收益结转留存收益增加未分配利润 9,550,000.00 元，加上年初未分配利润-1,349,747,454.85 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-950,175,514.65 元。

基于公司 2020 年的财务状况，董事会提出预案：2020 年度公司不进行利润分配，也

不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-016）。

7、审议通过《公司关于 2020 年度减值损失计提与转销的议案》同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项议案发表了独立意见。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2020 年度资产减值准备计提与转销的公告》（临 2021-017）。

8、审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（临 2021-018）。

本议案属于关联交易，关联董事徐千、王米成、李淼本议案回避表决，其余非关联董事赵威、李建平、车磊、张祥元同意通过。公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

9、审议通过《公司 2020 年内部控制评价报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《公司 2020 年年报及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，提交股东大会审议。

11、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，同意 7，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

12、审议通过《关于选举赵威先生为第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意 7，反对 0 票，弃权 0 票。选举赵威先生（简历附后）为第九届董事会审计委员会委员。

13、公司独立董事向董事会提交 2020 年度述职报告。

特此公告。

附：赵威先生简历

赵威，男，46岁，汉族，中共党员，最高学位：工商管理硕士，毕业院校及专业：浙江大学管理学院工商管理专业。

工作经历：

曾任广州邮电通信设备有限公司财务副总监；

杭州东方通信销售服务有限公司财务总监；

东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监、财务总监、董事会秘书；

现任上海普天邮通科技股份有限公司党委书记、总经理、董事会秘书职务。

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议

2021年4月16日