

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2020年第二次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年4月16日以本人签收或邮件方式发出。2020年4月26日，公司董事会在北京全资子公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会2020年第二次会议。会议由郭瀚董事（过半数董事推举）主持，会议应到董事9人，实到9人，其中吴鹰董事长，董事卢小娟、费自力、柳攀、郭瀚，独立董事刘宁、刘一平以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

2、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度财务工作报告》。

3、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

4、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2019年年度报告》、《公司2019年度董事会工作报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网上，《公司2019年年度报告摘要》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

上述1—4事项将提交公司2019年度股东大会审议。

5、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年内部控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

6、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度总

裁工作报告》。

7、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司嘉华信息 2019 年度净利润达到承诺的议案》。有关情况可查阅《公司 2019 年年度报告》第五章第二节“二、公司资产或项目盈利预测情况”的相关内容。

8、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-39）。

9、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年第一季度报告》。报告全文于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

10、与会非关联董事以 7 人同意，无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计的议案》。因公司吴鹰董事长兼任海联金汇科技股份有限公司的董事，柳攀董事在关联股东任职，回避表决亦未受托表决。该议案内容于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，披露名称《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告》，公司独立董事的事前意见、独立意见及专项意见于本公告日刊登在巨潮资讯网上。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日