

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第九十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第九十三次会议暨董事会 2020 年年度会议于 2021 年 4 月 29 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）《董事会 2020 年年度工作报告》

董事会工作报告详情请参考《公司 2020 年年度报告》相关内容。

公司独立董事杨虹、郭秀华、陆明泉、郜卓向本次会议提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会向股东进行述职。述职报告全文将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《公司 2020 年年度报告》及其摘要

年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《公司2020年年度决算报告》

《公司 2020 年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）公司 2020 年度利润分配预案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为负。公司结合实际，2020 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（五）《董事会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。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。

公司独立董事就报告发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（六）《公司2020年度募集资金存放和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。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

公司独立董事就2020年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯网。

（七）关于续聘会计师事务所的议案

决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（八）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（九）关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案

公司及控股子公司 2021 年与关联人的日常关联交易总额预计不超过 245,228,177.60 元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭信平、王志强、王崇香回避表决。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》。

（十）关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

(十一) 关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2021 年度董事薪酬方案如下：

- (1) 在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
- (2) 公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），按季度发放。
- (3) 董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
- (4) 公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

(十二) 关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案

为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2021 年度高级管理人员薪酬方案如下：

- (1) 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪酬标准。
- (2) 公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

(十三) 《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

公司 2020 年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了无保留意见的审计报告。董事会认为，上会在强调事项段提醒财务报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状，我们尊重其独立判断，并高度重视强调事项段涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（十四）《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

董事会认为，上会在内部控制鉴证报告强调事项段提醒内部控制鉴证报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状，我们尊重其独立判断，并高度重视强调事项段涉及事项对公司产生的影响，公司将积极采取措施，争取尽快解决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项作出专项说明，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

（十五）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。

详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十六）《公司2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2021年第一季度报告全文将刊登在巨潮资讯网。2021年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（十七）关于召开二〇二〇年度股东大会的议案

决定召开公司二〇二〇年度股东大会，审议《公司2020年年度报告》等相关议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

召开二〇二〇年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会四届九十三次会议决议
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第九十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日