

苏州宝馨科技实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于2021年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事人数9名，实际出席董事8名，董事长张大钊先生缺席本次会议。董事晏仲华先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由过半数董事推举的董事王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司董事长的议案》。

由于公司原任董事长兼总经理张大钊先生因个人自身原因不能履行职责，为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，选举公司董事王思淇先生担任公司董事长，接任张大钊先生原任的董事长及公司法定代表人职务，任期自当选之日起至公司第五届董事会届满。

《关于董事长兼总经理辞职及改选公司董事长和改聘公司总经理的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》。

由于公司原任董事长兼总经理张大钊先生因个人自身原因不能履行职责，为保障公司生产经营的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司新任董事长王思淇先生提名，聘任公司董事及副总经理左越先生担任公司总经理，接任张大钊先生原任的总经理职务，任期自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

《关于董事长兼总经理辞职及改选公司董事长和改聘公司总经理的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。

由于公司原任审计委员会委员张大钊先生因个人自身原因不能履行职责，为保障公司审计委员会的正常运作，选举公司新任董事长王思淇先生担任公司审计委员会委员，任期自当选之日起至公司第五届董事会届满。

本次选举后，公司审计委员会的委员为：凌云志（主任委员，独立董事）、姚立杰（委员，独立董事）、王思淇（委员，非独立董事）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司战略委员会委员的议案》。

由于公司原任战略委员会主任委员张大钊先生因个人自身原因不能履行职责，为保障公司战略委员会的正常运作，选举公司董事及新任总经理左越先生担任公司战略委员会主任委员，任期自当选之日起至公司第五届董事会届满。

本次选举后，公司战略委员会的委员为：左越（主任委员，非独立董事）、晏仲华（委员，非独立董事）、姚立杰（委员，独立董事）。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

报告内容详见《公司 2020 年年度报告》中“经营情况讨论与分析”章节。

本议案需提交股东大会审议。

报告期内任职的独立董事余新平先生、赵增耀先生、于耀东先生分别向董事

会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

《公司 2020 年度财务决算报告》数据经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏亚审【2021】758 号），具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案需提交股东大会审议。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

本预算仅作为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，具有不确定性。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所审计：

合并数据：公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润-389,098,467.07 元，2019 年度结余未分配利润为 169,309,984.18 元，公司累计未分配利润为 -219,788,482.89 元。

母公司数据：公司 2020 年度净利润为 21,741,268.83 元，2019 年度结余未分配利润为 -50,014,203.50 元，弥补亏损后，公司累计未分配利润为 -28,272,934.67 元。

结合公司的实际经营状况，公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2021 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度报告的议案》。

董事会认为，公司《2020 年年度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。截至 2020 年 12 月 31 日，公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司和广大投资者的利益。

《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>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司向银行申请授信额度的议案》。

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

14、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

《关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

15、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

17、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

18、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

19、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于公司 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。

20、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》。

《关于为全资子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。

21、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

董事会认为，公司《2021 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第四次会议独立董事事前认可意见；
- 3、公司第五届董事会第四次会议独立董事意见。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2021年4月30日