

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2021-014

东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10 点以现场会议的方式在公司深圳办公室会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告全文》及在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告全文》及在《中国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年第一季度报告正文》。

3. 审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届董事会独立董事傅冠强先生、赵绪新先生、何志民先生、第三届董事会独立董事曾江虹女士、祝渊女士、赵辉先生向董事会提交《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。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年实现营业收入 2,822,937,926.40 元，归属于上市公司股东的净利润 102,248,665.43 元，总资产 2,929,362,260.45 元。2020 年营业收入同比上升 1.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 72.95%。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

6. 审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]第 007234 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年实现净利润人民币 49,888,033.52 元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：

（一）提取法定盈余公积人民币 4,988,803.35 元。

（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币 293,288,190.07 元。

（三）拟以公司 2021 年 4 月 15 日最新股本 250,612,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），现金红利总额为 21,302,054.17 元。此外，不送红股，不以公积金转增股本。

若分配方案披露至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、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时，分配比例按照分配总额不变的原则相应调整。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

8. 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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

9. 审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘山、李玲玲回避表决。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

10. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

11. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司决定于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30 在深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 楼深圳分公司会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日