

西安宝德自动化股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第六次会议通知及会议材料于2021年4月20日以电话、邮件等通讯方式发出。会议于2021年4月26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7人，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事张君先生、王满仓先生、祈大同先生、段东辉女士、房坤女士向董事会递交了独立董事2020年度述职报告，述职报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《2020年度财务决算报告》

2020年，公司实现营业收入3,264.47万元，较上年同期减少73.85%；实现利润总额-13.73万元，较上年同期减少亏损99.97%；归属于上市公司股东的净利润为-181.06万元，较上年同

期减少亏损99.53%。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《2020年度利润分配预案》

公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-181.06万元，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-80,543.12万元。由于公司2020年度亏损，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议2020年度不进行利润分配。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《2020年度资本公积金转增股本预案》

截至2020年12月31日，公司资本公积金余额为96,806.48万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《2020年年度报告》全文及摘要

公司董事认真审阅了公司《2020年年度报告》，认为《2020年年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2020年年度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》

公司《2020年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述“新租赁准则”的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司及子公司对2020年年末存货、应收票据、应收款项、预付账款、其他应收款、无形资产、固定资产、投资性房地产、在建工程、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提2020年度各项资产减值准备共计98,736.09元，转回应收账款坏账准备1,022,500.00元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额为1,334,912.86元，已全额计提坏账准备1,334,912.86元；核销的其他应收款金额为1,307,681.04元，已全额计提坏账准备1,307,681.04元，核销的预付款项金额为

61,453.02 元，已全额计提坏账准备 61,453.02 元，合计核销应收款项 2,704,046.92 元。

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会会议的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，会议具体情况将另行以公告形式通知股东。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议并通过《2021年第一季度报告》

公司董事认真审阅了公司《2021年第一季度报告》，认为《2021年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日