

国民技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届董事会第二十六次会议于2021年4月23日在深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、财务总监列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

与会董事认真审议了《2020年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2020年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司现任独立董事孟亚平女士、肖幼美女士、刘震国先生提交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上述职。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

刊登的公司《2020年年度报告》、《2020年度独立董事履职情况报告》。

3、审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

4、审议通过《2020年度财务决算报告》

董事会认为公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2020年度财务决算报告》。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为-1,632,336,889.59元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需计提法定盈余公积。因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案“本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本”符合公司实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，未损害公司股东利益，有利于公司的持续、稳定发展。同意将该预案提交2020年度股东大会审议。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年度财务预算方案》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事认为：2020年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。我们认为，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变

相改变募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构安信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司募集资金2020年度使用情况的专项核查意见》。

8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，在公司内部的各个业务建立了有效的内部控制环节，基本形成了有效的内部控制系统。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效的议案》

根据2020年度公司业绩情况及各位高级管理人员个人绩效完成情况，拟定了高级管理人员2020年度绩效方案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事叶艳桃女士回避表决。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。

10、审议通过《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效，并同意授权公司管理层负责具体组织实施。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司的日常经营需要，公司拟向江苏银行深圳分行、华润银行深圳分行、渤海银行深圳分行申请人民币 5,000 万元整、期限 1 年的综合授信额度；向中国银行深圳分行、农业银行深圳分行、交通银行深圳分行申请人民币 1 亿元整、期限 1 年的综合授信额度；向中信银行深圳分行申请人民币 8,000 万元整、期限 1 年的综合授信额度。申请的授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。授信用途用于日常经营周转、归还他行及关联方借款等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。

同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，最终以工商管理部门核准为准。

提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更相关具体事项，包括但不限于就公司修改《公司章程》等事项向相关部门报批，工商备案登记等相关事宜。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《公司章程（2021年4月）》、《公司章程修订对照表》。

13、审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的修订情况，结合公司经营

管理实际需要，拟对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》部分条款内容进行修订。

出席会议的董事对以上制度的修订进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(2) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(3) 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(5) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(6) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(7) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(8) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名孙迎彤先生、俞鹂女士、阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任

期自2020年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

上述人员任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

(1) 提名孙迎彤先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(2) 提名俞鹏女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

(3) 提名阚玉伦先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司《关于公司董事会换届选举的公告》。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名陈卫武先生、郝丹女士、舒小斌先生、王文若女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2020年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事义务和职责。

陈卫武先生以及舒小斌先生尚未取得深交所独立董事资格证书，其二人均已书面承诺将参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此之外，上述人员任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

- (1) 提名陈卫武先生第五届董事会独立董事候选人
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
- (2) 提名郝丹女士第五届董事会独立董事候选人
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
- (3) 提名舒小斌先生第五届董事会独立董事候选人
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
- (4) 提名王文若女士第五届董事会独立董事候选人
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

16、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》

为利于强化董事勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司参照国内同行业上市公司董事薪酬津贴水平，结合公司的实际经营情况，拟定第五届董事会董事薪酬津贴标准：董事长薪酬为180万元/年（税前），其他非独立董事和独立董事津贴为12万元/年（税前）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

17、审议通过《关于设立西安分公司的议案》

为拓展公司业务，同时满足在西安地区招募人才的实际需求，公司拟在陕西省西安市设立分公司，以充分利用区位优势，吸引高素质人才，促进公司业务发展，增强公司的盈利能力。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度审计服务中工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司2020年度财务状况和经营成果进行评

价，按时完成审计工作。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会在120万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2021年度审计费并签署相关协议文件。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

19、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司决定于2021年5月17日（星期一）下午15:00在公司3层多功能厅召开2020年度股东大会。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。

20、审议通过《2021年第一季度报告》

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《2020年第一季度报告全文》。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十三日