

## 江苏亿通高科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于2021年2月27日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十次会议的通知。

2、会议于2021年3月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人)。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、刘向明先生、吴敏艳女士。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议决议情况

1、审议通过关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案

公司《2020年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

《2020年年度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **2、审议通过关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案**

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”以及公司治理、独立董事等相关事项。

公司独立董事刘向明先生、周俊先生、吴敏艳女士已向董事会分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **3、审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案**

2020年度公司实现营业收入为8137.40万元，较上年同期下降17.73%；实现营业利润为1080.11万元，较上年同期增长51.21%；实现利润总额为1073.26万元，较上年同期增长47.74%；归属于普通股股东的净利润为923.07万元，较上年同期增长45.52%。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **4、审议通过关于公司经审计的《2020年度财务报告》的议案**

公司2020年度财务状况经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏亿通科技股份有限公司2020年度财务报表及审计报告》（众会字（2021）第01040号）。

公司经审计的《2020年度财务报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

## **5、审议通过关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照

企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **6、审议通过关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案**

公司总经理向董事会提交了《2020年度总经理工作报告》，内容包括2020年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面内容。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **7、审议通过关于公司《2020年年度利润分配预案》的议案**

2020年度经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现归属于公司股东的净利润为9,230,675.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2020年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金923,151.50元。截至2020年12月31日，公司可供股东分配利润为95,248,643.05元，公司年末资本公积金余额为37,368,582.94元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2020年度利润分配预案如下：截止2020年12月31日，以公司总股本30,267.5973万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.06元（含税），共分配现金股利1,816,055.84元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司讨论的2020年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案**

因公司经营发展的需要，经审议同意公司2021年度向银行申请以下综合授信额度，额度总额人民币4.7亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体授信额度将视

公司运营资金的实际需求来确定。

- (1) 向中国建设银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
- (2) 向江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行申请授信人民币捌仟万元。
- (3) 向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
- (4) 向中国银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
- (5) 向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币陆仟万元。
- (6) 向中信银行股份有限公司常熟支行申请授信人民币伍仟万元。
- (7) 向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信人民币伍仟万元。
- (8) 向浙商银行股份有限公司常熟支行申请授信（敞口）人民币捌仟万元。

上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

#### **9、审议通过关于公司《董事会成员2021年度薪酬方案》的议案**

- (1) 董事长薪酬：公司董事长基本薪酬36万元/年（税前）。

其中关联董事黄汪先生回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

- (2) 非独立董事薪酬：董事在公司领取董事津贴6万元/年（税前），内部董事兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的，按所任岗位职务领取岗位薪酬，不再另外领取董事薪酬。

其中关联董事王桂珍女士、陆云芬女士回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

- (3) 独立董事分别在公司领取独立董事津贴8.4万元/年（税前）。

其中关联董事王小川、JINLING ZHANG、刘向明、吴敏艳回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过关于公司《高级管理人员2021年度薪酬方案》的议案**

目前公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励部分组成。绩效部分具体根据在完成公司2021年度经营目标和计划的前提下，结合各高级管理人员分管工作的质量、效

率及工作完成情况，公司根据当年度总体经营业绩及综合评定对高级管理人员进行考核与奖励。2021年度公司高级管理人员薪酬方案为：

(1) 总经理基本薪酬按24.2万元/年，按照月度发放。

(2) 财务负责人基本薪酬按36万元/年，按照月度发放。

(3) 其他高级管理人员的基本薪酬按19.8万元/年，按照月度发放。

(4) 各高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发放。

上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

其中关联董事王桂珍女士回避该议案表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

#### **11、审议通过关于公司《2021年度研发项目立项》的议案**

公司2021年度拟研发项目立项为：(1) 新一代MoCA2.5G家庭互联终端；(2) 新一代优化电源设计的野外型光接收机；(3) 基于TR069方式实现的家庭互联产品的远程管理系统。上述项目的立项将有利于进一步提高公司产品的核心竞争力和市场竞争能力。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

#### **12、审议通过《关于拟向全资子公司增资》的议案**

为进一步增强全资子公司合肥鲸鱼科技有限公司（以下简称“鲸鱼科技”）的业务能力和资金实力，公司拟使用自有资金向其增加人民币4,950万元的注册资本。拟增资后，鲸鱼科技的注册资本将由人民币50万元增至人民币5,000万元，公司仍持有100%股权。

《关于拟向全资子公司增资的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

#### **13、审议通过《关于公司聘任财务负责人》的议案**

鉴于现公司控股股东和实际控制人已发生变更，为积极配合公司相关工作的顺利推进，周叙明先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后继续在公司担任董事会秘书职务。同时，公司总经理提名查青文先生担任公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

#### 14、审议通过公司《关于召开2020年年度股东大会通知》的议案

公司定于2021年3月31日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2020年年度股东大会（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于召开2020年年度股东大会的通知》）。本次股东大会拟审议的议案有：

- （1）审议关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案；
- （2）审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案；
- （3）审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案；
- （4）审议关于公司经审计的《2020年度财务报告》的议案；
- （5）审议关于公司《2020年年度利润分配预案》的议案；
- （6）审议关于公司《董事会成员2021年度薪酬方案》的议案；
- （7）审议关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案；
- （8）审议关于公司《监事会成员2021年度薪酬方案》的议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日

附件：

## 财务负责人查青文先生简历

**查青文**，男，1987年出生，中国国籍，汉族。2010年毕业于安徽科技学院财务教育专业，本科学历。

2010年7月至2011年5月，在上海蓝齐投资管理有限公司从事费用及税务工作。

2011年6月至2013年12月，在合肥华恒电子科技有限责任公司从事应付核算工作。

2014年1月至2021年2月，华米科技任总账会计、财务经理、高级核算经理岗位。

2021年3月至今，合肥鲸鱼科技有限公司任财务负责人。

截至本公告日止，查青文先生未直接或间接持有本公司股份，除在上市公司子公司担任相关职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。