

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2021-009

**深圳兆日科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月21日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年度报告全文及摘要〉的议案》。

公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》。

《2020年度董事会工作报告》详细内容见《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事吴永平先生、MAK, SAICHAK先生、张汉斌先生、以及2020年度离任的独立董事周政宁先生、黄绍伟先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。五位独立董事的述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》。

《2020 年度总经理工作报告》详细内容见《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

4、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

董事会审议通过公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：以上 2020 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《深圳兆日科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0259 号）。平安证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

以上文件及董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟使用首次公开发行股票的部分超募资金 14,000 万元永久补充流动资金。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及独立董事和监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020 年度公司内部控制评价报告〉的议案》。

公司监事会、独立董事对《2020年度内部控制评价报告》发表了相关意见。监事会意见详见公司第四届监事会第五次会议决议公告，独立董事的意见详见《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

以上文件及公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事 2021 年薪酬及津贴的议案》。

不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；独立董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员 2021 年薪酬的议案》。

高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：300,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、该职位在行

业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩直接挂钩。

公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。

11、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于购买董监高职业责任险的议案》。

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。购买董监高责任保险的具体事项按照公司与保险公司所签订的相关合同执行。

公司独立董事已发表独立意见，同意以上方案。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

12、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

董事会拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议签字页；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日