

北京浩丰创源科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月13日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议通知，会议于2021年4月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

经审核：董事会认为公司2020年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年年度报告及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、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的详细内容请参见公司年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述部分”。

公司独立董事史兴松女士、毕秀静女士、周海莹女士向董事会提交了《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。

公司独立董事述职报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理李继宏先生提交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况稳健。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、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63,993.59万元，较上年度增长3.04%；利润总额2,596.52万元，较上年度增长188.74%；归属于母公司股东的净利润2,228.23万元，较上年度增长175.27%。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2020年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度母公司的净利润为231.15万元，归属于母公司股东的净利润为2,228.23万元，截止2020年12月31日，母公司未分配利润为-40,933.27万元；按照《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，实际可供股东分配利润为负。因此公司2020年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2020年度利润分配方案》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核：董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2021年度董事、高级管理人员薪酬提出以下方案：公司独立董事的人均津贴标准为4.8万元/年（含税）；公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核标准按月领取薪酬，不额外领取董事或高级管理人员津贴。以上议案已经董事会薪酬考核委员会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司续聘2021年度审计机构的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（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。根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及修正案详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则》详见公司在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于修订公司融资与对外担保管理制度的议案》

修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开公司2020年度股东大会并向全体股东发出会议通知，公司2020年度股东大会定于2021年5月17日下午14:00在北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室现场召开，本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十八、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

4、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021年4月23日