

## 金雷科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 25 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。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。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 2 月 8 日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上

述职。

公司《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》详见 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理李新生先生所作的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》详见公司 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现净利润 522,230,745.07 元，母公司 2020 年度实现净利润 521,417,239.39 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10% 提取法定盈余公积金 52,141,723.94 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,328,490,801.33 元，母公司未分配利润为 1,331,395,414.67 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 261,753,484 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 157,052,090.40 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司 2021 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 10 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，具体内容详见公司

于 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

十一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

十二、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

十三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在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）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

十五、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 3 月 1 日（星期一）召开 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 2 月 8 日刊登在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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日