

彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2020 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》总结了公司董事会 2020 年度的工作情况。董事会同意对外披露《2020 年度董事会工作报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生分别向董事会提交了

《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，董事会同意对外披露《2020年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

3、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司总经理白琳先生就2020年度工作总结、形势分析和2021年工作部署、未来发展规划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务决算情况客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。董事会同意对外披露《2020年度财务决算报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

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。

5、审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司《2021年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司2021年度的经营计划和目标，具有合理性。

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。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经董事会研究决定，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

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。

7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。董事会同意对外披露《2020 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意对外披露《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬政策的议案》

为强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2021 年度公司董事薪酬政策。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，拟定了 2021 年度公司高级管理人员薪酬政策。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和同意意见。

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。

12、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，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 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

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。

13、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司拟向银行申请合计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等(具体业务品种以相关银行审批为准)，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提供抵押担保等。以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融

资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营业务需要，预计在 2021 年度将与关联方北京博奇电力科技有限公司、深圳市傲天科技股份有限公司、杭州友声科技股份有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 1,100 万元。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见和核查意见。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾之俊先生、杨良志先生、车荣全先生回避表决。

15、审议通过《关于变更会计政策的议案》

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》，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。按照上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司规范运作自查报告的议案》

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、

中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号）要求，公司严格对照《通知》中关于切实提高上市公司规范运作水平重点聚焦的十个方面，对公司2018年1月1日至2020年12月31日规范运作情况认真开展了逐项自查，编制了《关于公司规范运作的自查报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》以及《重大信息内部报告制度》进行修订，有利于进一步完善公司制度建设，符合公司实际情况。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》以及《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案中关于对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年4月23日下午14:00召开2020年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（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7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日