

彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2021年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，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2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的2021年半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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制的《2021年半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。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《2021年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2021 年半年度利润分配预案如下：以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本 444,011,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），预计派发现金股利人民币 26,640,666.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。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 年半年度利润分配预案的公告》。

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。

4、审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》

为强化非独立董事勤勉尽责，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 2021 年度公司非独立董事薪酬政策。

序号	姓名	职务	2021年薪酬(税前)
1	杨良志	董事长	77.90万元
2	曾之俊	董事	77.70万元
3	白琳	董事、总经理	112.73万元
4	车荣全	董事	30.94万元

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志、曾之俊、白琳、车荣全回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度公司独立董事薪酬政策的议案》

为强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，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 2021 年度公司独立董事薪酬政策。

序号	姓名	职务	2021年薪酬(税前)
1	王志成	独立董事	14.29万元
2	秦致	独立董事	14.29 万元
3	俞伟峰	独立董事	14.29 万元

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王志成、秦致、俞伟峰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记上市事宜，公司总股本由 400,010,000 股增加至 444,011,100 股。注册资本由 400,010,000 元增加至 444,011,100 元。根据本次发行后总股本、注册资本变更情况，拟对公司章程部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 10 日下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会，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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2021-055

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日