

证券代码：300752
隆利转债：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-027

深圳市隆利科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2021年4月16日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2021年4月26日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，监事王玕、游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于2020年度审计报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度审计报告》。

（二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事柴广跃先生、伍涛先生和王利国先生分别向董事会递交了《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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度独立董事述职报告》及《2020 年度董事会工作报告》。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》，财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2020 年的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告》。

（六）审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2020 年度日常关联交易的公告》。

(七) 审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）出具的关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2020 年度公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(八) 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司审计机构致同出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》及《东方证券承销保荐有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九) 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司规章制度的要求,同时结合公司内部控制制度和评价办法,本着客观、审慎的原则,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估,并对2020年度内部控制的情况进行了评价。报告期内,公司不存在影响内部控制有效性的重大事项。

公司独立董事及保荐机构对该报告发表了同意意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》及《东方证券承销保荐有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

(十) 审议通过《关于2020年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经致同审计,截止2020年12月31日,合并报表中累计的可供分配利润为300,020,854.61元,母公司累计可供股东分配的利润为341,700,090.00元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司累计的可供分配利润为300,020,854.61元。结合公司2020年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2020年度利润分配方案如下:以本次董事会召开前的公司总股本120,522,320股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),合计派发现金9,641,785.6元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化,分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

2020年度公司利润分配及资本公积转增股本预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。公司独立董事发表了明确的同意意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

(十一) 审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2021 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年第一季度报告》。

(十二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象郑虎、杨富云、刘浩、胡友、刘超因离职已不符合激励条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将郑虎、杨富云、刘浩、胡友、刘超已获授但尚未解除限售的 233,520 股（转股后股数）限制性股票回购注销。本次回购注销事项在 2019 年度利润分配方案和 2020 年度公司利润分配及资本公积转增股本实施完成后进行，需要根据 2019 年限制性股票激励计划的相关规定进行调整回购数量和回购价格。公司独立董事对本项议案发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

(十三) 审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的议案》

公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施完成后，公司的注册资本将由 120,522,320 元变更为 192,835,712 元，公司总股本将由 120,522,320 股变更为 192,835,712 股。

同时，公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票后，公司总股本将发生变化，本次回购注销限制性股票完成后，公司的注册资本将由 192,835,712 元变更为 192,602,192 元，公司总股本将由 192,835,712 股变更为 192,602,192 股。提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案需提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变更的公告》。

（十四）审议通过《关于 2020 年年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

独立董事对此议案已发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年年度计提资产减值准备的公告》。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

会议同意决定于 2021 年 5 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
- 6、东方证券承销保荐有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易的核查意见；

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日