

## 北京交大思诺科技股份有限公司

### 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2021年4月9日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2021年4月22日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行(其中董事赵会兵以通讯表决方式参加会议)。

3、本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2021年4月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》(公告编号：2021-022)及《2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-023)。《2020年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2021-018)详见公司指定信息披露报刊《证券

日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 2、审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

2020 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照法律法规及《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。

在本次会议上，4 位独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 3、审议通过《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

总经理任新国先生向公司递交了《2020 年度总经理工作报告》，2020 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## 4、审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 120,624,229.82 元，年初未分配利润 286,979,202.35 元，提取法定盈余公积金 10,866,700.00 元，2020 年度支付普通股股利 29,557,356.00 元，年末可供分配利润为 367,179,376.17 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 329,181,029.39 元。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。公司现有总股本 86,933,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,426,690.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余可分配

利润结转至以后使用。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2020 年度财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》，与会董事认为：公司《2020 年度财务决算报告》公允地反映了 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### 7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），本次向相关金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2020 年年度股东大会召开日至 2021 年年度股东大会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用。

拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了明确同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2020 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-027）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
独立董事的津贴标准为每人每月 7,000 元人民币(含税)；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,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴；外部董事不在公司领取薪酬。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，《2021 年第一季度报告》真实、公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-024）、《2021 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委

员会进行资格审核，公司第二届董事会提名邱宽民先生、徐迅先生、李伟先生、张民先生、赵胜凯先生、赵会兵先生、何青女士 7 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名邱宽民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名徐迅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名李伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名张民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 提名赵胜凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 提名赵会兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 提名何青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名向东女士、李晓东先生、许文龙先生、毕克先生 4 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

独立董事候选人向东女士、李晓东先生、许文龙先生、毕克先生均已取得独立董事资格证书。

出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名向东女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名李晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名许文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名毕克先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

14、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1. 《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
3. 《北京交大思诺科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《国信证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
5. 《国信证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；
6. 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日