

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

《关于 2020 年年度报告披露的提示性公告》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事李成、赵正挺、韩庆东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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了总经理缪国栋先生汇报的《2020 年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2020 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 24,000,000 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 180,000,000 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-009）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]361Z0038 号《2020 年年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现营业收入 77,790.02 万元，比去年同期增长 26.47%；归属于母公司所有者的净利润为 15,432.18 万元，比去年同期增长 22.00%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-010）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2021-010)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年度, 公司及子公司因业务发展和日常生产经营的需要, 预计将与关联方发生不超过 1,740 万元的日常关联交易。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见, 保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-011)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求, 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度, 授信额度有效期自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2021-012)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见, 保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-013)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年, 自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-014)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2021-015)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司决定于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 根据新租赁准则衔接规定, 企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-017)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

15、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见, 保荐机构国信证券股份

有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号: 2021-018)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程(2021年4月)》、《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

17、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 7 日(星期五)召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-019)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第九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九次会议相关事项的独立意见;
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日