

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2021-022

研奥电气股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2021 年 4 月 20 日（星期二）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的 2020 年业务计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，报告真实、客观地反映了 2020 年度工作总结、形势分析和 2021 年工作部署。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。公司独立董事尚会永先生、胡元木先生、刘胤宏先生

分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司 2020 年度财务决算情况客观、公允地反映了 2020 年的财务状况及经营成果；致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

致同所出具的《2020 年度审计报告》详见公司刊登在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）的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2020 年年度报告》及《202 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，《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》、《上海证券报》及《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2020 年利润分配预案为：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟以未来实施 2020 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利金额预计 14,148,000.00 元。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2020 年度利润分配预案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司依据相关法律法规和规范性文件的要求，结合自身经营情况和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对公司规范运作、加强管理、防范风险及公司的健康稳定发展起到了积极作用。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见；致同所出具了《2020 年度内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为致同所在公司 2020 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）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》

经审议，董事会认为《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《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上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见；致同所出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为公司及合并报表范围内下属公司向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，有利于满足公司及下属公司经营发展中的资金需求，提高公司及下属公司的经营效率。因此，董事会同意公司及合并报表范围内下属公司向银行申请综合授信额度，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与此相关的全部法律文件。此次向银行申请综合授信额度事项的有效期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关准则进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经监事会审议通过，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会认为公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在侵犯股东利益的情况，能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、违规担保情况的专项说明的议案》

经审议，董事会同意关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、违规担保情况的专项说明；公司独立董事对该事项发表了独立意见；致同所出具了专项报告。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时，对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，公司《2021 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》

经审议，公司董事会同意根据中国证监会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定制定的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年度股东大会，《关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四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十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2021年4月21日