

上海同达创业投资股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二一年三月十八日在公司会议室召开了公司第九届董事会第四次会议。公司董事长牟柏强先生主持了本次会议。公司董事会全体成员出席了本次会议。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

- （一）公司 2020 年度工作报告
- （二）公司 2020 年度董事会工作报告
- （三）公司 2020 年年度报告全文及摘要

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

- （四）公司 2020 年度财务决算报告
- （五）公司 2020 年度利润分配方案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年度实现净利润为24,774,638.56元，加上年初未分配利润107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可供股东分配的利润为129,862,789.19元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司董事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日刊登的临时公告：临2021-006。

（六）公司独立董事 2020 年度述职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（七）公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（八）公司 2020 年度内部控制评价报告

报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（九）续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案

董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为不超过 38 万元（不含差旅费）。

详见公司同日刊登的临时公告：临2021-007。

（十）召开公司 2020 年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司 2020 年度董事会工作报告、公司 2020 年年度报告全文及摘要、公司 2020 年度财务决算报告、公司 2020 年度利润分配方案、公司独立董事 2020 年度述职报告、续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案、公司九届三次监事会审议通过的公司 2020 年度监事会工作报告等七项议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司定于 2021 年 4 月 9 日在本公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开 2020 年年度股东大会的通知。

详见公司同日刊登的临时公告：临2021-008。

上述二、三、四、五、六、九等六项议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二一年三月二十日