

## 佳都科技集团股份有限公司

### 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李旭、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议，董事 GU QINGYANG（顾清扬）委托董事刘佳代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

#### 一、2020 年度管理层工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 二、2020 年度董事会工作报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、2020 年年度报告正文及摘要；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。本议案经董事会审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、2020 年度财务决算报告；

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、2020 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于上市

公司股东的净利润为 91,824,394.11 元，2020 年末合并报表未分配利润为 1,222,247,187.48 元；2020 年母公司实现净利润为 57,002,414.80 元，2020 年末母公司未分配利润为 1,036,509,863.55 元。公司 2020 年度利润分配预案为：以红利发放股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税，如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于会计政策变更的议案；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、关于计提减值准备的议案；**

董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

关联董事刘伟、李旭回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

#### **九、关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、2020 年度内部控制评价报告；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、关于续聘会计师事务所及支付 2020 年审计报酬的议案；**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2021年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2020年度审计费用180万元，其中年报审计费用145万元，内控审计费用35万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见和独立意见。

本议案经董事会审议通过，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、关于董事会部分事项授权董事长的议案；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、关于对外捐赠的议案；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、2021 年第一季度报告；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案；**

公司独立董事对本议案发表独立意见。

关联董事刘佳回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **十六、关于修订公司制度的议案；**

公司修订了《佳都科技信息披露事务管理制度》《佳都科技内幕信息知情人登记管理制度》《佳都科技首席执行官工作细则》，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十七、关于回购注销及终止实施公司 2019 年限制性股票激励计划的议案；**

由于公司 2019 年限制性股票激励计划中 9 名首次授予的激励对象、7 名预留授予的激励对象离职已离职，不再符合激励对象资格，其所获授已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期业绩考核未能达标，当期激励份额不能解除限售，公司将对上述不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

同时，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分保证激励对象工作积极性，公司董事会决定终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销相关已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案经董事会审议通过，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

因董事刘佳属于 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

#### **十八、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**十九、关于召开 2020 年年度股东大会的通知；**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日