

## **江苏通用科技股份有限公司**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

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**

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2020年4月26日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### **（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020—034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020—035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2019 年度审计费用 60 万元，内控审计费 23.8 万。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020—033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《2019年度内部控制评价报告》**

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制审计报告》，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十二）审议通过《2020年一季度报告及摘要》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年一季度报告及摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020—038）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十四）审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》**

拟定于2020年5月18日召开江苏通用科技股份有限公司2019年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020年4月28日