

## 快克智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

**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

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年4月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2020年年度股东大会审议通过。

#### （三）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(七) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事

会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-010)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见, 该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十一) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于 2020 年度利润分配的公告》(公告编号: 2021-011)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见, 该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-012)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十三) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于

续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（十四） 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（十五） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六） 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八） 审议通过《关于认缴南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于

认缴南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日