

博敏电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 13 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2021 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2020 年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020 年年度报告及摘要》。

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。

二、审议通过关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九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。

三、审议通过关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案。

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。

五、审议通过关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于公司《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案。

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。

八、审议通过关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2021 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临 2021-031）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九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 年年度股东大会审议。

九、审议通过关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告（临 2021-032）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九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。

十、审议通过关于确认 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九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 年年度股东大会审议。

十一、审议通过关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临 2021-033）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过关于公司 2020 年度利润分配预案的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020 年年度利润分配方案公告（临 2021-034）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九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 年年度股东大会审议。

十三、审议通过关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九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 年年度股东大会审议。

十四、审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过关于深圳市君天恒讯科技有限公司业绩承诺实现情况说明的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于深圳市君天恒讯科技有限公司业绩承诺实现情况说明的公告（临 2021-035）》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第九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。

十六、审议通过关于召开公司二〇二〇年年度股东大会的议案。

经董事会审议，同意于 2021 年 4 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（临 2021-037）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日