

深圳市科思科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司2020年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

因全体董事回避表决,该议案将提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

公司董事长、总经理刘建德先生与公司董事、副总经理梁宏建先生回避表决。

(八)审议通过《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于<董事会审计委员会2020年度履职报告>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《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）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>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）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《深圳市科思科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事刘建德先生回避表决。

(十七)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议《关于购买责任保险的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于购买公司及董监高人员责任保险的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

因全体董事回避表决,该议案将提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于修订<投资者调研和媒体采访接待管理制度>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>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)披露的《深圳市科思科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十七) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日