

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2021-009

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年2月26日上午9点以现场结合视频的方式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知于2021年2月9日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7名，其中董事刘文清先生，独立董事吕虹女士、周考文先生以视频的方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》等相关规定，公司总经理钱江先生向董事会做2020年度总经理工作报告。报告真实、准确的反映了公司2020年度公司

生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》等相关规定，公司董事长袁永刚先生向各位董事做 2020 年度董事会工作报告。公司独立董事周亚娜、吕虹、周考文分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了公司 2020 年度报告全文及摘要。董事会保证公司 2020 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司实现营业收入 714,567,892.23 元,同比下降 8.18%;实现归属于上市公司股东的净利润 130,034,062.15 元,同比下降 14.90%。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

鉴于目前公司处于重要发展时期,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,董事会同意 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

（七）审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同意公司向银行申请9.69亿元授信额度，期限12个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等；并授权公司财务总监夏茂青先生代表公司办理上述授信相关事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》等有关规定，公司编制了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会认为公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

（九）审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《会计风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等的相关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。董事会认为公司2020年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于公司收购控股子公司安慧软件剩余 40%股权的议案》

董事会同意公司以自有资金 800 万元收购控股子公司合肥安慧软件有限公司剩余 40%的股权。本次公司收购完成后，安慧软件成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购控股子公司安慧软件剩余 40%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的事项，是基于公司实际发展需要进行的调整，有利于提升公司技术领先性并有助于公司长远发展及产业布局；不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。董事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

(十二)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构出具了专项核查意见。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年(含税)；内部董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或监事津

贴；外部董事、监事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司召开2020年度股东大会的议案》

同意公司于2021年3月22日召开公司2020年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届第十一次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2021年3月1日