

北京四方继保自动化股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十三次会议。本次会议通知于2021年3月7日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中，董事张伟峰先生未能亲自参会，授权委托董事长高秀环女士代为出席会议并投票表决，董事祝朝晖先生、独立董事陈晋蓉女士以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通[2021]证审字第 0100004 号），四方股份母公司 2020 年度实现净利润为 233,003,035.22 元，累计可供股东分配的利润为 1,378,188,370.06 元。公司拟以 2020 年末总股本 813,172,000 股为基数，每 10 股派发现金 9.80 元（含税），合计发放现金红利 796,908,560 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》（临 2021-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬具体金额已在公司 2020 年年度报告中披露。

本议案中关于确认公司董事 2020 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据公司 2021 年度经营目标和各董事、高级管理人职责分工，考虑同行业、同规模可比较公司的情况，结合北京区域上市公司薪酬水平，经过充分调研与分析，提议公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案如下：

(1) 公司独立董事 2021 年度的年薪为 10 万元。

(2) 公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下：将董事和高管团队纳入公司薪酬结构优化项目的范畴，适度提高月度薪酬标准，使固定部分逐步与市场对标，起到保留和吸引高端人才的作用；继续优化激励办法，在保持年度绩效薪酬与当期经营业绩挂钩的基础上，增加与战略任务的关联，引导高管团队积极寻找新的业务增长点、重视组织能力建设，进而促进公司的持续稳健增长。

本议案中关于公司董事 2021 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2020 年度社会责任报告》。

12、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信融资额度美元叁佰万整，授信期限为壹年，担保方式为存放保证金。

13、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于为子公司提供担保公告》（临 2021-006）。

14、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于为子公司提供担保公告》（临 2021-006）。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司间接控股子公司四方印度资产负债率超过

70%，本议案中关于公司全资子公司继保工程为间接控股子公司四方印度提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2021-006）。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司间接控股子公司四方印度资产负债率超过 70%，本议案中关于公司为间接控股子公司四方印度提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2021 年 4 月 15 日在公司一楼报告厅召开 2020 年度股东大会，具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（临 2021-007）。

公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 5、7、8、9、10、13、14、15 发表了独立意见，详见 2021 年 3 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日