

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2021-013

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 4 月 15 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

**1、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**2、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》**

**3、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》**

2020 年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、稳定、持续发展。具体内容详见公司 2020 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**4、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度审计报告》**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**5、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

2020 年度，公司实现营业收入 43,559.91 万元，同比增长 13.75%；营业利润 3,481.02 万元，同比下降 9.72%；利润总额 3,492.04 万元，同比下降 10.40%；归属于上市公司股东净利润 3,244.13 万元，同比下降 9.65%。具体内容详见公司 2020 年年度报告相关章节。

董事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年财务状况、经营成果等。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**6、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**7、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## **8、《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》**

**8.01、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《提名姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事》的议案**

**8.02、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《提名刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事》的议案**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**9、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》**

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2020 年度利润分配预案如下：

2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 159,413,198 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计分配 9,564,791.88 元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-018）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**10、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2021**

## 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。

公司独立董事对续聘公司 2021 年度审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **11、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于公司向银行申请授信额度的议案》。同意公司 2021 年度向相关银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。授权期限：2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **12、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司董事会同意报出《2020 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部

控制鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**13、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的原 9 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，上述 9 名离职人员已获授但尚未行权的 18 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2021-019）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，湖南启元律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**14、关联董事费耀平先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》**

公司 2020 年度的日常关联交易及预计的 2021 年度日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**15、《关于董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》**

**15.01 关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生回避表决的情况下，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》**

**15.02 关联董事丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生回避表决的情况下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》**

公司董事 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。同时，公司在 2020 年度董事薪酬基础上，并结合董事任职岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事及独立董事 2021 年度的薪酬方案：

(1) 非独立董事 2021 年度薪酬方案：未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

(2) 独立董事 2021 年度薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 5 万元（税后），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代扣代缴。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**16、关联董事李杰先生、李建华先生、刘应龙先生回避表决的情况下，以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬与考核方案的议案》**

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

**17、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 6,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

**18、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程修订对照表》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**19、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<股东大会会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会会议事规则修订对照表》（公告编号：2021-030）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**20、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》**

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**21、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则修订对照表》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**22、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作细则修订对照表》（公告编号：2021-032）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**23、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》**

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**24、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>的议案》**

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**25、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<对外担保管理办法>的议案》**

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**26、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<对外投资管理办法>的议案》**

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**27、董事会以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日