

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-032

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 9 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2021 年 4 月 19 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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、审议通过《关于总经理 2020 年度工作报告的议案》

2020 年度，随着国内外主要消费电子品牌客户对手机摄像头支架、手机转轴件、穿戴设备结构件等 MIM 产品的需求持续扩大，公司继续坚持主业，积极响应客户需求，配合客户进行新产品、新工艺、新材料研发，凭借自身的技术优势和快速响应体系，为客户提供满意的解决方案，使 MIM 产品应用到更多的场景和领域。此外，公司积极采取应对措施消除疫情带来的影响，并在第三、四季度大力推动新项目转量产，产能利用率逐步恢复，公司 2020 年度营业收入较上

年同期略有增长，给公司的业绩带来了积极的影响。

在 2021 年度，公司将继续坚持主业，以经济效益为中心，以市场开拓和产品质量为重点，以研发为支撑，努力完成公司 2021 年度的经营目标，提升经营业绩。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《董事会 2020 年度工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事马东方、王克鸿、王文凯分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职，《2020 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定了 2020 年度利润分配方案，具体内容如下：以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 115,559,860 股剔除需回购注销股份 18,944 股为基数（即以 115,540,916 股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发 23,108,183.20 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 23,108,183 股，转增后公司总股本增加至 138,649,099 股。

若在上述利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励的股份回购注销等原因而发生变化的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于确认 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬、津贴方案的议案》

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2020 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合各董事、高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

依据公司董事、高级管理人员 2020 年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬或津贴。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴及 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，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。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》并认为：精研科技按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于拟签署采购协议的议案》

鉴于公司智能制造计划的实施需求，并满足结构复杂产品的自动化外观缺陷检测需求，公司拟与北京汇钧科技有限公司（以下简称“汇钧科技”）签署交易金额为人民币 5,200 万元的采购协议。因常州微亿智造科技有限公司目前为汇钧科技的合格供应商，双方已就 AI 外观缺陷检测的工业化应用方面进行了相关技术合作，并为汇钧科技提供外观缺陷检测设备，基于谨慎性原则，董事王明喜、黄逸超回避了本议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟签署采购协议的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

因根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项说明。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于公司拟续聘会计师事务所的报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划激励对象岳喜阳、计东东、孙啸、张玲、杨兆敏、郑名杰、黄涛、王甜、陈波因个人原因离职、激励对象唐红军因违反公司相关制度损害公司利益导致公司与其解除劳动关系，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,944 股，占公司目前总股本的 0.016%。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了意见，律师事务所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》

鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜，《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

由于日常经营业务需要，公司及子公司（包括控股子公司）拟增加 2021 年度日常关联交易预计，与常州瑞点精密科技有限公司新增发生日常关联交易不超过 1,800 万元，与上海自在里电子科技有限公司新增发生日常关联交易不超过 800 万元。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜、黄逸超回避表决。

《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，2020 年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备。本次计提信用减值和资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司深圳市安特信技术有限公司日常经营和发展的资金需求，

公司拟对安特信的融资业务提供担保，担保额度不超过（含）2 亿元，担保方式为连带责任担保，担保的借款期限不超过 1 年，具体条款以实际签署的担保合同为准。以上担保额度的期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长决定具体融资担保事项；并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 在公司办公楼 5 楼会议室召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日