

杭州先锋电子技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议

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

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月19日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2021年4月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《2020年年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2020年年度报告》的具体内容于2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》的具体内容于2021年4月20日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2. 《2021年第一季度报告》全文及正文

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2021年第一季度报告全文》的具体内容于2021年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》的具体内容于2021年4月20日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3. 《2020 年总经理工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4. 《2020 年董事会工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

5. 《2020 年度审计报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

6. 《2020 年度财务决算报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2020 年，公司实现营业收入 35,444.12 万元，较上年同期增长 11.55%；营业成本 25,994.18 万元，较上年同期增长 19.88%；销售费用 4,080.74 万元，较上年同期下降 9.05%；管理费用 2,695.95 万元，较上年同期下降 10.15%；研发费用 2,353.89 万元，较上年同期增长 1.95%；营业利润 2,400.63 万元，较上年同期下降 20.14%；所得税费用 389.11 万元，较上年同期增长 12.81%；归属于上市公司股东的净利润 2,091.47 万元，较上年同期下降 24%。

报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 23,105,489.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,310,549.00 元，加上年初未分配利润 252,685,075.95 元，减去 2020 年派发的 2019 年度分红 5,250,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年末累计实现可供股东分配利润为 268,230,016.94 元。

公司 2020 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2020 年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共分配现金红利 4,200,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易额度的预计的议案》

公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易额度的预计公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

10.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

11.《关于会计政策变更的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

12.《内部控制自我评价报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

13. 《公司 2021 年度董监高薪酬安排的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2021 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

序号	姓名	职务	1-12 月份收入（元）
1	王正喜	独立董事	60000.00
2	毛卫民	独立董事	60000.00
3	钱娟萍	独立董事	60000.00
4	石扬	董事 总经理	360000.00
5	石义民	董事 董事长	240000.00
6	程迪尔	董事 董秘 副总	360000.00
7	崔巍	董事 副总	360000.00
8	石爱国	副总 总工程师	360000.00
9	吴伟良	财务负责人	360000.00
10	辛德春	监事	360000.00
11	赵尚忠	监事	186000.00
12	胡维红	监事	189000.00

合计	---	---	2955000.00
----	-----	-----	------------

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

14. 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

15. 《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二一年四月十九日