

麒盛科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年4月2日以邮件和电话方式发出通知，2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技 2020 年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于 2020 年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技 2020 年度企业社会责任报告》。

（七）审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本 20745.9057 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 103,729,528.50 万元（含税）；以资本公积转增股本，每 10 股转增 3.5 股，本次转增完成后，公司的总股本为 280,069,727 股。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（九）审议通过了《关于支付 2020 年度审计费用的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

全体董事回避表决，提请公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于

上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年度独立董事述职报告》。

（十六）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十七）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度综合授信额度预计的议案》

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的公告》。

（二十一）审议通过了《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年度审计报告》及《麒盛科技 2020 年度内部控制审计报告》。

（二十二）审议通过了《关于通过〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十三）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2021 年 4 月修订）。

（二十六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2021 年 4 月修订）。

（二十七）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2021 年 4 月修订）。

（二十八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《独立董事工作制度》（2021 年 4 月修订）。

（二十九）审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》（2021 年 4 月修订）。

（三十）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《信息披露制度》（2021 年 4 月修订）。

（三十一）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2021 年 4 月修订）。

（三十二）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《总经

理工作细则》（2021年4月修订）。

（三十三）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）。

（三十四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）。

（三十五）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

- 1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 2、《股东大会议事规则》（2021年4月修订）
- 3、《董事会议事规则》（2021年4月修订）
- 4、《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）
- 5、《独立董事工作制度》（2021年4月修订）
- 6、《内幕信息及知情人管理制度》（2021年4月修订）
- 7、《信息披露制度》（2021年4月修订）
- 8、《董事会秘书工作制度》（2021年4月修订）

9、《总经理工作细则》（2021年4月修订）

10、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）

11、《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）

四、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第十二次会议决议

2、麒盛科技2020年度董事会工作报告

3、麒盛科技2020年度总经理工作报告

4、麒盛科技2020年度财务决算报告

5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

6、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日