

## 亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年4月9日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》  
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》  
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。  
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(五) 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：2021-019)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(九) 董事会逐项审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、《关于董事长朱付云 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。

2、《关于董事、总经理姜杰 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姜杰回避表决。

3、《关于董事、副总经理许春山 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事许春山回避表决。

4、《关于董事兰新力 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事兰新力回避表决。

5、《关于独立董事武常岐 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事武常岐回避表决。

6、《关于独立董事黄建伟 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事黄建伟回避表决。

7、《关于独立董事袁天荣 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事袁天荣回避表决。

8、《关于独立董事毛义强 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事毛义强回避表决。

9、《关于副总经理、董事会秘书王少劼 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于副总经理严宝祥 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于副总经理卢君 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于副总经理金锐 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于财务总监王立杰 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于副总经理王新建 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《关于副总经理郝俊华 2020 年度的薪酬》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案中董事的薪酬事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-020)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：公司及各子公司(含全资、控股子公司)以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 75,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授

信期限为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

经审议，董事会同意：将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户（银行账号：632827796）作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立 3 个募集资金专项账户，用于存储非公开发行募集资金，并授权总经理及其安排的人员办理与上述银行、保荐机构洽谈、签署募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》（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。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司第二届董事会第十九次会议审议通过的首次公开发行募集资金理财额度（24,000 万元）与本次会议审议通过的非公开发行募集资金理财额度，累计超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故本议案尚需提交 2021 年第一

次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-022）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》(公告编号: 2021-024)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年度非公开发行股票具体事宜的议案》, 本次变更注册资本及修订公司章程的事项在股东大会对董事会的授权范围内, 无需再提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-025)。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会, 具体会议通知将另行公告。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日