

南凌科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年4月9日以书面方式向公司全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事蒋小明、刘青、张建斌、傅向华、王海茸以通讯方式参会，会议由公司董事长陈树林先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

2020年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。公司独立董事王海茸女士、傅向华先生、张建斌先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈树林先生做出的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了 2020 年度的各项工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事讨论，认为《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

全体董事审议认为，本次利润分配预案符合《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等要求，符合全体股东的利益，充分保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

全体董事一致同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》的内容，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

全体董事审议认为，《2020年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任程度制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核的议案》

全体董事一致同意公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核的内容，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘用期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

公司独立董事对本议案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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）《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》

全体董事一致同意公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南凌科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。保荐机构对该报告出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）《关于公司召开<2020 年年度股东大会>的议案》

全体董事同意于 2021 年 5 月 24 日（星期一）14:00 召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》
- 4、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南凌科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
- 5、《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- 6、《招商证券股份有限公司关于南凌科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》

特此公告。

南凌科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日