

## **成都纵横自动化技术股份有限公司**

### **第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月21日在公司会议室召开，公司于2021年4月11日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》**

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》**

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度总经理工作报告》内容。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### **（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2020年度财务决算报告》

内容。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》**

董事会同意《成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》内容。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

董事会同意公司 2020 年度利润分配预案并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2021 年度投资计划的议案》**

董事会同意公司根据经营发展需要编制的公司 2021 年度投资计划。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》**

董事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司 2020 年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

公司董事会认为：公司 2021 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果为：关联董事任斌回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

董事会同意公司根据经营和管理需要，对组织架构进行调整。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》**

董事会同意公司制定的关于公司董事 2021 年度薪酬方案。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于确认公司高管 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》**

董事会同意公司制定的关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案。

独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》**

董事会同意公司独立董事王仁平先生、杨智春先生向董事会提交的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》相关内容。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

### **（十三）审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

董事会同意审计委员会编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》相关内容。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十四）审议通过《关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的议案》**

董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司为全资子公司提供担保，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公司和全体股东的利益。董事会同意公司 2021 年度对外借款及担保计划。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度对外借款及担保授权的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（十五）审议通过《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》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定于 2021 年 5 月 21 日

召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日