

长园科技集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年4月12日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事8人，董事杨诚先生因公出差，书面委托董事长吴启权先生出席会议并行使表决权。会议由董事长吴启权先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年年度报告全文和摘要》

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日财务报告内部控制出具了内部控制审计报告。具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》及相关文件。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2020年董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

具体详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于支付上会会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，经核算后确认公司 2020 年度财务报告审计费用为 180 万元人民币，2020 年度内部控制评价报告审计费用为 65 万元人民币，专项审计报告费用为 20 万元人民币，审计费用共计 265 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《2020 年度社会责任报告》

具体详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2020年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

具体详见公司2021年4月24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》。独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于董监高2020年度薪酬发放及2021年度薪酬认定的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高2020年度薪酬发放及2021年度薪酬认定的公告》（公告编号：2021037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（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：2021039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日