

浙江万胜智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议已于2021年4月15日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

2. 本次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议由董事长邬永强先生主持,本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议以现场投票加通讯表决的方式逐项通过了以下议案:

1. 审议通过了《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。本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议,同意公司《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事

向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年度董事会工作报告》及《独立董事 2020 年度述职报告》。

3. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2020 年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司董事会认真审议了公司《2021 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年第一季度报告》。

5. 审议通过了《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。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年度财务决算报告》。

6. 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经与会董事审议,同意公司以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 157,253,400 股为基数,每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),合计拟派发现金红利 47,176,020.00 元(含税),同时以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3 股,共计转增 47,176,020 股,本次转增股本完成后,公司总股本将增加至 204,429,420 股。若在本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整利润分配金额和转增股本总数。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

7. 审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构东方证券承销保荐有限公司发表了同意的核查意见。审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上

披露的相关公告。

8. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

9. 审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期一年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

10. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

经与会董事审议，董事会同意此议案，该方案已经公司第二届薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

11. 审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，董事会同意此议案，该方案已经公司第二届薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

12. 审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》

经与会董事审议，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5 亿元（含 5 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度；授权的有效期自上述议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

13. 审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 5 月 20 日下午 14:00 在浙江万胜智能科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议。
2. 独立董事关于第二届董事会第十六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十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日