

国美通讯设备股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于2021年4月16日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于4月27日在北京鹏润大厦现场召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司第十届董事会独立董事韩辉、董国云及第十一届董事会独立董事分别向董事会提交了《国美通讯 2020 年度独立董事述职报告》，详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（四）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-25,845.18 万元，其中，母公司实现净利润-11,218.96 万元，截止 2020 年末母公司可供股东分配的利润为-29,271.63 万元。

鉴于公司本年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，故公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚针对上述利润分配预案发表如下独立意见：

“公司 2020 年度利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意公司董事会拟定的利润分配方案，并同意将该议案提交公司 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》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯 2020 年度内部控制评价报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

（七）审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯 2020 年年度报告》及摘要详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2021-14 号《国美通讯关于前期会计差错更正的公告》。

(十) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2021-15 号《国美通讯关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度预计的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2021年度，公司及下属子公司向银行和其他融资机构等申请综合融资授信额度，总额不超过4亿元人民币（含尚在有效期内的授信额度）。上述综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资内容、额度、方式等以与银行和其他融资机构签订的协议为准。董事会授权公司董事长，在上述授信额度内具体决策。有效期自本次董事会批准该议案之日起至2021年年度董事会召开之日止。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年度担保额度预计暨关联交易的议案》;

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红对本议案回避表决。

详见公司同日披露的临 2021-16 号《国美通讯关于 2021 年度担保额度预计暨关联交易的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2021-17 号《国美通讯关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯 2021 年第一季度报告》及正文详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。

（十五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2021-18 号《国美通讯关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（十六）审议通过《关于公司申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2021-19 号《国美通讯关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。

（十七）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 4 月）》详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。

（十八）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯信息披露事务管理制度（2021 年 4 月）》详见公司信息披露指定网址：
www.sse.com.cn。

以上议案一、议案三至五、议案八、议案十、议案十二、议案十三、议案十五，尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日