

神通科技集团股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事会审计委员会2020年年度履职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2020年年度履职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

8. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2021 年 1 月 20 日公司首次公开发行上市后的总股本

420,000,000.00 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元(含税),合计派发现金红利 35,700,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 30.29%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

公司拟向银行及其他融资机构申请融资额度总计不超过人民币 69,000.00 万元,并根据金融机构要求,以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物,具体情况如下:

序号	银行名称	授信额度(万元)
1	中国农业银行玉立支行	29,000.00

2	中国工商银行余姚支行	30,000.00
3	宁波银行江南支行	10,000.00
合计		69,000.00

公司及子公司申请融资的授权自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止，公司拟授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《关于公司 2021 年度董监高薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于〈未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市，根据相关法规规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内部控制体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度报告的同时披露内部控制评价报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15. 审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 25 日 14:00 在公司会议室召开 2020 年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议
- 2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 3、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日