

# 杭州山科智能科技股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年4月9日以电话及邮件等方式发出，会议于2021年4月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；本次会议由董事长钱炳炯先生主持，会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《关于2020年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，总经理工作报告反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》**

公司财务部门根据公司 2020 年度的经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。公司董事会认为公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》**

公司董事会在全面审核公司 2020 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2020 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议《关于2020年度利润分配预案的议案》**

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议 2020 年度进行利润分配，利润分配预案为：

拟以报告期末总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利6元（含税），合计派发现金股利40,800,000元（含税）。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议《关于公司董事薪酬的议案》**

对于非独立董事，在公司担任职务的，领取担任职务相应的薪酬；不担职务的，不领取薪酬。

公司独立董事津贴为43200元/年（含税）。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2020年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 4票，同意4票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事5人回避了表决。

#### **（九）审议《关于募投项目变更实施地点的议案》**

经董事会审议，通过公司《关于募投项目变更实施地点的议案》。公司独立董事对募投项目变更实施地点的情况发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司

公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9票，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经董事会审议，通过公司《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。公司独立董事对2020年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9票，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议《关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》**

审议通过《关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计说明。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十三）审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》**

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 4亿元（含 4 亿元），（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十四）审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》**

本次会计政策和会计估计变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行审查后，同意提名钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、姚水根先生等6人为公司非独立董事候选人。

第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人进行表决。

#### **（十六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述独立董事候选人鲁爱民女士、丁茂国先生均已取得上市公司独立董事资格证书，曾佳女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，但已出具参加最近一次独董培训的书面承诺。此三人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行表决。

#### **（十七）审议《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》**

根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，同意修订《总经理议事规则》部分条款。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，同意修订《股东大会议事规则》部分条款。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二十）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》的部分条款。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二十一）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二十二）审议《关于设立分公司的议案》**

根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，此次设立分公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，公司董事会同意设立分公司。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二十三）审议《关于2021年第一季度报告的议案》**

公司编制2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二十四）审议《关于召开公司2020年度股东大会的议案》**

董事会提议于2021年5月13日13:30 时召开公司 2020 年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2021年4月23日