

曙光信息产业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

（一）公司第四届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,450,728,974 股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每 10 股派 1.40 元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利 203,102,056.36 元。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

公司董事会就本年度现金分红低于 30%进行了说明，独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

4. 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事李国杰、徐志伟、历军回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意 2021 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议通过《关于批准报出公司 2020 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

10. 审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

11. 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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

12. 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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13. 审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

14. 审议通过《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2020 年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

15. 审议通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议通过《关于公司补选独立董事的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

17. 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事陈磊、闫丙旗、刘峰回避表决。

公司独立董事 2021 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。同时据此修订公司《董事、监事薪酬管理办法》。

原文	修改后
第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税前）。 （一）独立董事每人每年 9 万元人民币；	第三条 公司支付董事、监事津贴采取以下形式（均为税前）。 （一）独立董事每人每年 12 万元人民币；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

18. 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事历军、徐文超回避表决。

19. 审议通过《关于公司 2021 年度组织机构设置的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20. 审议通过《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

21. 审议通过《关于公司 2021 年度会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

22. 审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2021年4月12日