

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 4 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

**1. 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2. 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**3. 审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4. 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

公司 2020 年度财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2020 年度实现营业收入 21.02 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.81 亿元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 1.69 亿元。截至 2020 年末，公司资产总额为 43.76 亿元，负债总额 12.19 亿元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **6. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司截至 2021 年 4 月 10 日的总股本 653,192,211 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元(含税)，共计派发现金红利 54,868,145.72 元，约占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.30%。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **7. 审议通过《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎

信通讯股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中，关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **8. 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **9. 审议通过《关于变更注册资本并修改章程的议案》**

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

#### **10. 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11. 审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯

股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于 2021 年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内资金可以滚动使用，有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权公司总经理在有效期和额度范围内进行决策并签署有关文件。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司及子公司 2021 年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币 25 亿元，期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。实际融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的详见《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **14. 审议通过《关于 2021 年度为全资子公司提供担保的议案》**

为满足生产经营的需要，公司全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司及青岛鼎信通讯消防安全有限公司 2021 年拟向银行申请共计不超过人民币 10 亿元的银行综合授信，公司拟为上述银行授信额度提供连带责任保证担保。为提高公司决

策效率,董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内决定前述子公司实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,并签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;授权期限自本事项经公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **15. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日