

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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

2021年4月23日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2021年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 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9票，反对0票，弃权0票。

2. 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9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，结合实际情况，同意公司本次计提商誉减值准备15,089,884.57元，并计入公司2020年度损益。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 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9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于公司〈2020年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并财务报表归属母公司

所有者的净利润为61,914,235.77元，其中，母公司实现的净利润为73,491,002.52元，提取10%法定盈余公积7,349,100.25元后，会计准则变更调整影响0.00元，2020年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为54,565,135.52元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2020年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于第四届非独立董事薪酬方案的议案》

按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司内部董事本届任期内年度薪酬实施方案如下：

岗位	姓名	年度薪酬	
		基本工资（万元）	绩效工资
董事长	熊钰麟	100	每年实现效益情况以及 个人工作完成业绩情况
董事、总经理（CEO）	熊明慧	50	

董事、运营总监（COO）	俞田龙	70	核定
董事	林庆文	50	
董事	何万山	50	
董事、副总经理	阴昆	50	

关联董事熊钰麟、林庆文、熊明慧、俞田龙、何万山、阴昆在审议本议案时回避表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于高级管理人员任期薪酬方案的议案》

按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司其他高级管理人员年度薪酬实施方案如下：

岗位	姓名	年度薪酬	
		基本工资（万元）	绩效工资
技术总监（CTO）	蔡则彬	60	每年实现效益情况以及 个人工作完成业绩情况 核定
副总经理	周筱龙	50	
财务总监	叶海萍	35	
董事会秘书	郑琴	35	

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于对台湾子公司增资的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对台湾子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉

的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 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》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26. 审议通过《关于修订〈重大经营事项管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营事项管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27. 审议通过《关于制定〈对外股权投资管理制度〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外股权投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28. 审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2、3、4、6、7、8、10、11、13、15、16、17、20、22、25、26、27共17项议案需提交公司股东大会审议批准。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年4月27日