

浙江迎丰科技股份有限公司 第二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

2021年4月28日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月18日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2020 年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-022）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行和 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行和 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-025)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避。关联董事傅双利、马颖波回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-023)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-026)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》以及《浙江迎丰科技股份有限公司 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。

（十二）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日