

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、专人送达通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2020 年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董事宋良荣、冯奇斌、代如成向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并

将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

公司总经理彭友代表管理层向董事会递交了《2020 年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2020 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议 2020 年度的利润分配预案为：以公司总股本 141,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 42,504,000 元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次权益分派共预计转增 42,504,000 股。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2021 年公司拟继续聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券股份有限公司对此出具了核查报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案；东海证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于制定<内幕信息保密制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息保密制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《规章制度管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该项提案。

董事长彭友先生作为关联方回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案以及监事会提交的《监事会工作报告》，董事会据此向公司股东发出召开 2020 年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日