

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2021年4月8日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年3月29日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事HUANG YANLING女士、王铎学先生、独立董事黄益建先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2020年年度报告》（编号：2021-036）及《2020年年度报告摘要》（编号：2021-035）。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。本议案尚需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过关于《2020年度经营管理工作报告》的议案

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

#### 4、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过关于 2020 年度利润分配预案

公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定 2020 年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 616,360,564 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元(含税)，共计派发现金股利 6,163,605.64 元，本次资本公积不实施转增。本年度公司现金分红比例为 100%，2018-2020 年公司累计现金分红金额占 2018-2020 三年实现的平均净利润的 67.08%。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展状况及广大投资者利益等因素拟定的，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（编号：2021-027）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 6、审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：认为公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理，且各项制度能够得到有效执行，能够保证公司的规范运行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

#### 7、审议通过关于拟续聘会计师事务所的议案

内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(编号: 2021-028)。董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务和内控审计机构,同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平与该会计师事务所确定审计费用并签署相关协议;同意将上述议案提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 8、审议通过关于核销长期挂账的应付款项的议案

内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于核销长期挂账的应付款项的公告》(编号: 2021-029)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。

#### 9、审议通过关于会计政策变更的议案

内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于会计政策变更的公告》(编号: 2021-030)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。

#### 10、审议通过关于《2021 年第一季度报告》的议案

内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021 年第一季度报告正文》(编号: 2021-031) 及《2021 年第一季度报告全文》(编号: 2021-034)。

表决结果: 同意 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。

#### 11、审议通过关于开展票据池业务的议案

内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于开展票据池业务的公告》(编号: 2021-032)。

表决结果: 同意 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。

#### 12、审议通过关于制定《公司发展战略》的议案

表决结果: 同意 9 人, 反对 0 人, 弃权 0 人。

#### 13、审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：2021-033）。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

### 三、备查文件

公司第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日