

## 深南金科股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年4月19日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司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，审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》、《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，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；**

报告期内，公司营业总收入 481,835,437.42 元，比上年同期 289,441,370.15 元增长 66.47%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 16,817,914.09 元，比上年同期 8,374,345.42 元增长 100.83%，盈利能力继续保持增长。主要系报告期内公司控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司加大了业务拓展力度，各业务板块的经营业绩持续增长，同时，通过强化经营管控，加强成本控制，提升了公司整体利润水平。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案》；**

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并净利润为 2,391.19 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,681.79 万元。母公司本年度共实现净利润-1,579.49 万元，2020 年末可供分配利润为-43,710.53 万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2020 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2020 年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际

情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》；**

经审议，董事会认为公司编制的《2020 年度社会责任报告》，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深南金科股份有限公司社会责任制度》等有关规定，符合《上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》的要求。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；**

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；**

同意公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，理财方向主要为安全性高、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、信托产品及券商理财产品等。理财累计余额最高不超过 5,000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用，

即任意时点公司对外投资理财的额度不超过 5,000 万元。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜，本次投资不涉及关联交易。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于公司未来三年（2021~2023 年）股东回报规划的议案》；**

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

**（十二）审议通过了《关于签署<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》；**

公司分别于 2018 年 3 月 15 日及 2019 年 8 月 25 日与朱岳标签订了《关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议》（以下简称“原协议”）。鉴于公司 2020 年实施了股票期权激励计划，因实施股权激励而产生的相关费用，在原协议中未予以考虑。该股票期权激励计划系公司主导的基于公司整体发展规划实施的特殊事项，并非铭诚科技日常经营产生的事项，且在双方签订业绩承诺补

偿协议时未预期实施股票期权激励计划。经双方友好协商，拟签署《关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议之补充协议》，将原协议中的第 1 条第 1.3 款修改为：“净利润：指目标公司年度合并报表口径下扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低值（以上扣非前后的净利润数均不包括因股权激励等原因而产生的股份支付费用）”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

**（十三）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；**

公司拟于 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:30 在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，对公司第五届董事会第九次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十日