

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（定期）会议（以下简称“会议”）于2021年4月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月2日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事5人，实到董事5人，其中石春和先生通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020年总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2020年董事会工作报告〉的议案》。

《2020年董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事徐滨先生、刘丽馨女士向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。述职报告详见2021年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。

公司董事、监事、高级管理人员对2020年年度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020 年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于〈2020 年度审计报告〉的议案》。

公司《2020 年度审计报告》(大华审字[2021]006598 号)，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日止的财务状况、2020 年度的经营成果。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计意见。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》。

2020 年公司实现营业总收入 99,418.67 万元，比上年同期增长 42.74%。实现归属于上市公司股东的净利润 17,365.99 万元，比上年同期增长 50.03%。资产总额为 142,451.58 万元，较上年度末增加 142.70%。归属于上市公司股东的净资产为 103,520.78 万元，较上年度末增加 161.59%。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

公司 2020 年度利润分配方案拟定为：公司 2020 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 109,600,000 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 32,880,000 元(含税)。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励授予股份等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《关于 2020 年度利润分配方案的公告》，供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对此发表明确同意意见。监事会意见详见公司 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第二届监事会第十一次(定期)会议决议公告》。独立董事对该议案的意见详见公司在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项发表的独立意见》

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司监事会、独立董事、大华会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构招商证券股份有限公司对《2020 年度内部控制评价报告》发表了相关意见。

监事会意见详见公司《第二届监事会第十一次(定期)会议决议公告》，独立董事的意见详见《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项发表的独立意见》，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》(大华核字[2021]004746 号)，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》。以上文件及公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司监事会、独立董事、大华会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构招商证券股份有限公司对《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第二届监事会第十一次(定期)会议决议公告》，独立董事意见详见《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项发表的独立意见》，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2021]004749 号)，招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2020

年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，以上文件及公司董事会出具的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《关于2020年度审计费用的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计范围包括2020年度审计报告及财务报表，2020年度公司内部控制鉴证，公司募集资金2020年度存放与使用情况鉴证，公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计，根据审计范围并参考市场价格，同意公司2020年度审计费用为人民币48万元。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见2021年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，供投资者查阅。

独立董事对此议案的事前认可及独立意见详见公司在2021年4月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次（定期）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十二次（定期）会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交至2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

（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根据财政部相关文件要求进行的变更，符

合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。公司监事会、独立董事对该议案发表了相关意见。

独立董事的独立意见详见公司 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项发表的独立意见》。监事会意见详见公司 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二届监事会第十一次(定期)会议决议公告》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 50,544,723.25 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]004748 号)。经审议同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 50,544,723.25 元。。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

公司监事会、独立董事、公司保荐机构招商证券股份有限公司对此发表明确同意意见。

监事会意见详见公司 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第二届监事会第十一次(定期)会议决议公告》。独立董事的独立意见详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项发表的独立意见》。保荐机构意见详见同日在在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《招商证券股份有限公司关于振邦智能使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司及其下属子公司拟向银行申请累计不高于人民币 6 亿元的综合授信额度，额度期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内，授信额度可循环使用。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产，拟计提各项资产减值准备约 1940.19 万元，占公司最近一期即 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 17365.99 万元的 11.17%。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

公司监事会、独立董事对此发表明确同意意见。监事会意见详见公司 2021

年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第二届监事会第十一次(定期)会议决议公告》。独立董事的独立意见详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

(十五)审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月12日下午15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开2020年度临时股东大会。具体内容详见公司2021年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

(一)《公司第二届董事会第十二次(定期)会议决议》；

(二)《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项的事前认可独立意见》；

(三)《独立董事关于第二届董事会第十二次(定期)会议相关事项发表的独立意见》；

(四)其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月20日