

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2021-012

深圳科瑞技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年4月22日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年4月11日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《2020年度董事会工作报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《公司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。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《公司2021年度财务预算报告》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2020年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2021年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《2021年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2020年度报告》与《2020年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2020年，公司严格按照相关规定对募集资金进

行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《公司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。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容及《2020年度内部控制自我评价报告》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《公司2020年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《内部控制规则落实自查表》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（九）审议通过《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于公司2020年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司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，监事会发表

了明确同意意见，具体内容及《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十一）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

与会董事认真审议了《2021年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年第一季度报告全文》与《2021年第一季度报告正文》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相

关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十五）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

由于2021年度预计与深圳邦普医疗设备系统有限公司预计发生日常关联交易，公司董事、副总经理刘少明先生担任邦普医疗董事，属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司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，监事会发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具核查意见，具体内容及《关于预计2021年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十六）审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十七）审议通过《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2020年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2020年度 薪酬	期间
1	PHUA LEE MING	董事长	282.61	2020.01-2020.12
2	彭绍东	副董事长、总经理	203.64	2020.01-2020.12
3	刘少明	董事、副总经理	112.51	2020.01-2020.12
4	LIM CHIN LOON	董事	10.00	2020.01-2020.12
5	王俊峰	董事	10.00	2020.01-2020.12
6	何重心	董事、内部审计负责人	36.65	2020.01-2020.12
7	曹广忠	独立董事	10.00	2020.01-2020.12
8	韦佩	独立董事	10.00	2020.01-2020.12

9	郑馥丽	独立董事	10.00	2020.01-2020.12
10	ZHU DE HUA	副总经理	55.20	2020.01-2020.12
11	李单单	副总经理、董事会秘书	90.52	2020.01-2020.12
12	宋淳	财务负责人	63.93	2020.01-2020.12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十八）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，国浩律师（深圳）事务所出具了专项法律意见书，具体内容及《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，具体内容及《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步提升公司治理水平，规范对外投资，公司拟修订《对外投资管理制度》，具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
-------	-------

第八条

(二) 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应当经董事会审议通过, 并及时披露:

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 或绝对金额超过 1,000 万元;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 或绝对金额超过 100 万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例低于 10%, 或绝对金额低于 1,000 万元;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 或绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。对于董事会权限范围内的对外投资事项, 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议。

第八条

(二) 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应当经董事会审议通过, 并及时披露:

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过 1,000 万元;

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的比例高于 10%, 且绝对金额高于 1,000 万元;

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。对于董事会权限范围内的对外投资事项, 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并做出决议。

除上述修改外, 公司《对外投资管理制度》其他条款内容不变, 修订后制度的全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十二）审议通过《关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金出资700万元人民币与君联资本管理股份有限公司、海南经济特区丹木产业投资有限公司共同投资设立深圳君科丹木投资有限公司。

深圳君科丹木投资有限公司将作为普通合伙人发起成立深圳君科丹木天使投资合伙企业（有限合伙），基金规模不超过6亿元人民币（具体以实际到账资金为准），公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资19,500万元人民币。

由于君联资本管理股份有限公司是公司持股5%以上股东天津君联晟晖投资合伙企业（有限合伙）的关联方，公司董事王俊峰先生在君联资本担任董事总经理，根据《股票上市规则》的规定及实质重于形式原则，本事项构成关联交易。由于公司拟委派公司副董事长、总经理彭绍东先生担任君科丹木董事，董事刘少明先生担任基金投资委员会委员，本议案彭绍东先生、刘少明先生、王俊峰先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案仍需提交公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决。

公司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，监事会发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十三）审议通过《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告》。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,由于上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(九)、(十)、(十二)、(十六)、(十七)、(十八)、(二十)、(二十二)项议案尚需提交股东大会审议通过后生效,提议于2020年5月17日召开2020年度股东大会审议上述议案。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
- 5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
- 6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》
- 7、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》
- 8、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
- 9、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用自有闲置资金进行证券投资的核查意见》
- 10、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
- 11、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司预计2021年

度日常关联交易的核查意见》公司

12、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的核查意见》

13、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》（容诚审字[2021]518Z0343号）

14、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年募集资金鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0197号）

15、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0198号）

16、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份公司回购注销部分限制性股票之法律意见书》

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日