

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-012

## 深圳市实益达科技股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 23 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《2020 年度 CEO 工作报告》

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

##### 2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

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。《独立董事 2020 年度述职报告》刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 3、审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》

《2020 年年度报告》全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《2020年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入 78,366.60 万元，利润总额 2,079.31 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,811.06 万元，基本每股收益 0.0487 元，加权平均净资产收益率 1.95%，经营活动产生的现金流量净额 11,094.61 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 191,490.67 万元，归属于母公司所有者权益为 145,140.74 万元。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《2020年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，本年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,811.06 万元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提法定盈余公积金 17.92 万元，加上年初累计未分配利润-13,912.61 万元，截止报告期末可供投资者分配的利润数为-11,119.47 万元。鉴于 2020 年公司可供分配的利润为负数，不符合现金分红条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2020 年度审计工作的总结报告》**

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》**

董事会经认真审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司 2020 年度股东大会授权董事会决定其 2021 年度报酬。董事会同意公司支付容诚会计师事务所（特殊普

通合伙) 2020 年度审计费用 87 万元。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果, 通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果, 通过本议案。

## **9、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》**

### **(1) 关于公司董事陈亚妹、乔昕 2020 年度薪酬**

2020 年度陈亚妹、乔昕在公司领取的薪酬分别为人民币 61.67 万元、61.67 万元。

表决结果: 以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果, 通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕均回避表决。

### **(2) 关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾 2020 年度薪酬**

2020 年度朱蕾在公司领取的薪酬为人民币 82.57 万元。

表决结果: 以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果, 通过本议案。

### **(3) 关于公司财务负责人袁素华 2020 年度薪酬**

2020 年度袁素华在公司领取的薪酬为人民币 32.02 万元。

表决结果: 以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果, 通过本议案。

### **(4) 关于公司原董事、总裁高礼强 2020 年度薪酬**

2020 年度高礼强在公司领取的薪酬为人民币 193.54 万元。

表决结果: 以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果, 通过本议案。

### **(5) 关于公司原董事、财务负责人廖建中 2020 年度薪酬**

2020 年度廖建中在公司领取的薪酬为人民币 112.68 万元。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

(6) 关于公司独立董事 2020 年度津贴

2020 年度马旗戟、曹军波、梁华权、Xuan Richard Gu、洪兵在本公司领取的薪酬分别为人民币 10 万元、10 万元、10 万元、10 万元、5.57 万元。

表决结果：以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。独立董事均回避表决。

经公司薪酬委员会审议通过，确认了 2020 年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》**

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

关于《2020 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**11、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备及核销资产能公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

**12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》**

关于《〈内幕信息知情人登记和报备制度〉修订对照表》及修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **13、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》**

《2021年第一季度报告》全文刊登于2021年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2021年第一季度报告正文》刊登于2021年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **14、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2021年5月18日召开2020年度股东大会。

《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登于2021年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

## **三、备查文件**

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2021年4月27日