证券代码：300802　　证券简称：矩子科技　　公告编号：2020-045

上海矩子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过总经理王建勋先生递交的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会工作报告的议案”。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 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

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度审计报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度审计报告的议案”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案”。

经审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现营业收入 42,324.80 万元，较去年同期相比下降 8.07%；归属于上市公司股东的净利润为 8,644.86 万元，较去年同期相比下降 12.81%；总资产为 111,426.38 万元，较去年同期相比增长 97.83%。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案”

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2019 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-035）、《2019 年年度报告》（公告编号 2020-036）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、审议通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案”

公司独立董事吴旭栋先生、何纪英女士分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于上海矩子科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2020-038）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案”

经与会董事审议，一致通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案”。同意以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），即共计派发现金股利人民币 2,000.00 万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 60,000,000 股，转增后总股本为 160,000,000 股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2020-039）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案”

经与会董事审议，一致通过“上海矩子科技股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案”。同意聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬事项。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号 2020-040）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于会计政策变更的议案”

经与会董事审议，一致通过“上海矩子科技股份有限公司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规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、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。同意公司根据财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-041）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”

经与会董事审议，截至 2020 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金额为 8,583,117.42 元。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,583,117.42 元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《上海矩子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号 2020-042）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

12、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案”。同意《上海矩子科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司 2019 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

13、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案”

经与会董事审议，一致通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案”，同意上海矩子科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的事项。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-043）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案”

经与会董事审议，一致通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案”。同意 2020 年度公司向银行（包括但不限于宁波银行股份有限公司）申请综合授信额度总计为人民币 8,000 万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2020-044）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度董事薪酬方案的议案”

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交2019年度股东大会审议。

16、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案”

经与会董事审议，2020 年度在公司任职的高级管理人员的薪酬标准为按其在公司所负责的具体岗位职务，结合行业情况和公司盈利水平，根据其个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合确定。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王建勋、徐晨明回避本议案表决。

17、审议通过“上海矩子科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案”

经与会董事审议，一致通过“上海矩子科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

布的《上海矩子科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-047）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项事前认可意见；

4、保荐机构核查意见；

5、会计师鉴证报告及专项审核报告。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn