

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年8月27日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼5楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2020年8月19日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，其中《2020年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司 2020 年半年度募集资金存放及使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

为了规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社会责任，董事会同意根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等有关规定，并结合公司的实际情况，制定公司《对外捐赠管理制度》，该制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外捐赠管理制度（2020年8月）》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》。

为了合理有效开展公司对外捐赠事项，更好地参与社会公益和慈善事业，履行公司的社会责任，且与公司新增制定的《对外捐赠管理制度》决策程序及规则保持一致，董事会同意对《总裁工作细则》第八条进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的《总裁工作细则（2020 年 8 月）》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》。

为了进一步调动外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，董事会同意对外部非独立董事及外部监事的薪酬方案进行调整，并对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2020年8月）》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。

董事会同意根据公司经营需要删除“非居住房地产租赁；土地使用权租赁”两项经营范围，并对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的商事变更或备案登记等全部事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2020 年 8 月）》，其中《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》。

为了进一步调动公司外部非独立董事及外部监事的工作积极性，强化外部非独立董事及外部监事勤勉尽责的意识，董事会同意对公司外部非独立董事吴雪芬女士及外部监事吴文江先生薪酬方案进行调整，由原来不领取薪酬和津贴调整为实行津贴制度，津贴标准为每人每年人民币 3.6 万元（含税），按月平均发放，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过后执行。

董事吴凯庭及董事吴雪芬回避表决本议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的公告》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

董事会同意公司（含子公司）在 2020 年第一次临时股东大会审议批准的使用闲置自有资金进行现金管理额度 130,000.00 万元的基础上增加现金管理额度 50,000.00 万元，即同意公司（含子公司）使用不超过人民币 180,000.00 万元的

闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 1 月 19 日。在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 15:00 在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 4 号楼 501 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会。截至 2020 年 9 月 7 日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该代理人不必是本公司股东。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2020 年 08 月 29 日