

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021015

深圳拓邦股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2021 年 3 月 5 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 2 月 23 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》

《2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年年度报告》刊登于 2021 年 3 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”。

公司独立董事郝世明先生、华秀萍女士、施云先生、黄跃刚先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

上述四位独立董事的《独立董事 2020 年度述职报告》刊登于 2021 年 3 月 9

日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据天职会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止 2020 年 12 月 31 日资产总额 680,873.50 万元，负债总额 326,006.09 万元，股东权益 354,867.41 万元，2020 年实现营业收入 556,018.30 万元，同比增长 35.65%；实现营业利润 62,813.28 万元，同比增长 60.15%；实现归属于母公司的净利润 53,351.68 万元，同比增长 61.2%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

经天职国际会计师事务所审计，2020 年度母公司实现净利润 240,757,457.94 元，加年初未分配利润 639,454,712.99 元，减去 2020 年度按母公司净利润 10% 提取的法定公积金 24,075,745.79 元，减去派发普通股股利 50,798,630.45 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配的利润为 805,337,794.69 元。合并后公司可供股东分配的利润为 1,324,944,369.91 元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 805,337,794.69 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,120,377,889 股（不含已回购的库存股 14,838,920 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转以后年度。若分配预案实施前公司总股本由于期权行权等原因而发生变化的，将选择以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，分配总

额将按分配比例不变的原则相应调整，请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2021 年 3 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

天职国际会计师事务所出具了《深圳拓邦股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见 2021 年 3 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》

公司董事 2020 年度总薪酬（税前）拟发放如下：

董事长、总经理武永强先生 157.7 万元；董事、电气 BG 总经理彭干泉先生 150.94 万元；董事、副总经理、电控 BG 总经理郑泗滨先生 166.81 万元；董事、副总经理、微电 BG 总经理马伟先生 171.85 万元。

外部董事以及独立董事薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》

公司高级管理人员 2020 年度总薪酬（税前）拟发放如下：

副总经理、投资总监、董事会秘书文朝晖女士 90 万元，财务总监向伟先生 73.03 万元，因总经理武永强先生、副总经理郑泗滨、马伟先生同时担任公司董事，其薪酬已在《关于公司董事 2020 年薪酬的议案》审议，不再另行审议。

表决结果：关联董事彭干泉回避表决，有表决权的非关联董事同意 8 票、反

对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及天职国际会计师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》全文详见 2021 年 3 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》

表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的公告》详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》

表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的公告》详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2019 年年度权益分派，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，公司董事会决定对 2018 年股票期权激励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整，公司股票期权激励计划行权价格由 3.70 元调整为 3.65 元。

《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》全文载于 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查意见》详见 2021 年 3 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2020 年股东大会审议。

十五、审议通过了审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本议案需提交 2020 年股东大会审议。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过了《关于 2020 年社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度社会责任报告》全文载于 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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）》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据规定对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。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、商誉等，拟计提各项资产减值准备约 8,841.27 万元。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司可转债转股增加股本，公司注册资本由 1,030,812,184 元增加到 1,135,216,809 元。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务需要，公司拟利用现有技术和设备增加“流量仪表”产品。因此，公司拟变更扩大经营范围。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》全文详见 2021 年 3 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2021 年 3 月 30 日下午 2:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》全文刊登于 2021 年 3 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对议案十五出具了事前认可意见，对议案五至议案十三、议案十五、议案十七发表了独立意见，详见公司 2021 年 3 月 9 日的在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日