

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2021-018

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2021年3月27日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2020年年度报告全文和摘要》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告摘要》，《2020年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海华东电脑股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2020 年度社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海华东电脑股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010 年 2 月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2021 年华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 8.25 亿元。华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 8.25 亿元。资金中心成员间的委托贷款利率以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮 10%为限。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限，自 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）申请授信 145,000 万元。其中，母公司需向电科财务公司申请授信 20,000 万元，并依据与电科财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案属于关联交易。3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决，3 名关联董事江波、王翎翎、朱群峰回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含电科财务公司）申请授信 408,900 万元。其中，母公司需向四家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行 29,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行 35,000 万元，授信期限自银行授予之日起两年；上海银行股份有限公司福民支行 50,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 30,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案属于关联交易。3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决，3 名关联董事江波、王翎翎、朱群峰回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司高管 2020 年度绩效考核结果的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司高管薪酬和绩效考核方案修订及 2021 年度实施办法的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于〈上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

十五、审议通过《关于修订〈上海华东电脑股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海华东电脑股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

十六、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

十七、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会董事朱闻渊先生因个人工作变动原因，辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名吴振锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满。吴振锋先生简历情况附后。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

十八、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。

会议听取了《独立董事 2020 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

附：非独立董事候选人简历

吴振锋，男，1975年7月出生，汉族，籍贯宁夏永宁，博士研究生学历，工学博士学位，2002年4月参加工作，中共党员，研究员，2019年10月起任中电科数字科技（集团）有限公司（原中电科软件信息服务有限公司）副总经理、中国电子科技集团公司第三十二研究所副所长，曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所副所长。

吴振锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。