

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2021-025

常州中英科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年4月14日下午2点在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2021年4月3日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中：梁华权、符启林、周洪庆先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长俞卫忠先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事梁华权、符启林、周洪庆分别提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

《2020年董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见公司同日刊登在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>）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较

为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见；监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事独立意见及监事会核查意见详见公司同日刊登在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>）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；

董事会认为《2020 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司 2020 年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在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>）的《关于公司 2020 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2021 年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对此议案进行了事前认可，同意将本议案提交董事会审议。董事会审议通过了本议案。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容

详见公司同日刊登在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>) 的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于董事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》；

因全体董事为利益相关者，全部回避表决，故该议案将直接提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

（七）审议通过了《关于高级管理人员 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》；

担任董事的公司高级管理人总经理俞卫忠、副总经理顾书春、财务总监何泽红对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。3 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）的要求，公司对会计政策进行变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度审计报告》。

（十）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意公司于 2021 年 5 月 6 日下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日