

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2021-026 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届董事会第二次会议，于 2021 年 3 月 31 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2021 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；

同意本议案提交股东大会审议。

2020 年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会 2020 年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事程天纵先生、陆建忠先生、王志东先生、洪天峰先生向董事会提交了《独立董事 2020 年年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《总经理 2020 年年度工

作报告》;

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2020 年年度财务决算报告》;

同意本议案提交股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2020 年年度利润分配预案》;

经德勤华永会计师事务所审计, 2020 年度, 本公司母公司实现净利润 12,671,388,440.50 元, 未提取法定盈余公积, 加上母公司年初未分配利润 25,196,894,651.27 元, 减去 2019 年度现金分红 6,541,507,487.20 元, 加回限制性股票回购部分未支付的分红 1,115,454.20 元, 截止 2020 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润 31,327,891,058.77 元。截止 2020 年 12 月 31 日, 合并报表中可供股东分配的利润为 35,806,523,826.37 元(合并)。综上, 根据孰低原则, 本年可供股东分配的利润为 31,327,891,058.77 元。

同意以公司目前总股本 9,343,417,190 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税), 不送红股, 不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 7,474,733,752.00 元, 剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2020 年年度社会责任报告》;

《2020 年年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2020 年环境、社会及管治报告》;

《2020 年环境、社会及管治报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《2020 年年度内部控制自

我评价报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《2020 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年年度国际会计准则报告》；

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年薪酬与绩效考核方案》；

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于 2021 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年开展外汇套期保值交易的议案》；

《关于 2021 年开展外汇套期保值交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请综合授信额度的议案》；

同意公司及子公司向金融机构（不含中国电子科技财务有限公司及中电科融资租赁有限公司）申请总额度不超过人民币 398 亿元的综合授信额度。上述金融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等。综合授信品种包括但不限

于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、出口保理、保函等（境外债券、超短期融资券、中期票据等发行债券融资专项授信不计入该综合授信额度）。上述综合授信额度可在不超过 398 亿元的余额控制额度内循环使用。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以合作金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司计划以符合要求的土地、房产、存单等资产作为综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营层根据实际生产经营的需求，在上述综合授信额度内与各个金融机构开展业务。各金融机构的具体综合授信额度、授信种类及其他条款要求以最终公司与各个金融机构签订的协议为准。

上述额度自 2020 年度股东大会审批通过起至下一年度股东大会审批通过的期间内有效。自本额度生效之日起，公司股东大会此前审议批准的综合授信额度中尚未使用的额度自动失效。

同意本议案提交股东大会审议。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为二十七家子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为二十七家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司向武汉海康存储技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州海康消防科技有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司五家创新业务控股子公司提供合计人民币 135,000 万元的财务资助，具体资助金额根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。财务资助有效期为公司股东大会审议通过之日起 3 年，额度在有效期内可分批循环使用。年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。本次财务资助用于各创新业务控股子公司补充经营资金需求，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《股东大会议事规则（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议

事规则》的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会议事规则(2021 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《独立董事工作条例(2021 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外担保管理制度(2021 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关联交易管理制度(2021 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《募集资金管理制度(2021 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度(2021 年 4 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。

《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》；

同意修订《内幕知情人管理制度》。

《内幕知情人管理制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

同意修订《内部审计制度》。

《内部审计制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》；

同意修订《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈闲置资金管理制度〉的议案》；

同意修订《闲置资金管理制度》。

《闲置资金管理制度（2021 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意于 2021 年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 17 日