

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2021-017

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年4月8日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2019 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年全年归属于全体股东的净利润 15,695,295.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 45,797,603.89 元。

公司董事会根据公司实际情况，公司近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度）以现金累计分配的利润金额 81,333,522.70 元，占公司最近三年实现的

年均可分配利润的 78.42%。，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中现金分红政策的相关规定，鉴于上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，公司 2021 年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定对公司 2021 年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 25 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021年4月20日