

## 北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年4月22日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2021年4月9日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2020年度整体经营情况，编制了《2020年度董事会工作报告》，具体内容详见《2020年年度报告》。公司2020年度期间任职的6名独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真审议《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，对公司2020年度经营情况进行总结，并结合公司实际情况对2021年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

《2020年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《<2020年年度报告>及其摘要的议案》**

《2020年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司2020年度亏损，截至2020年期末公司未分配利润为负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

独立董事对《关于公司2020年度利润分配预案的议案》发表明确同意的独立意见：公司董事会提出2020年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（六）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会、独立董事对该事项已发表意见，《2020年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司监事会、独立董事分别对《2020 年度内部控制评价报告》发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司监事会、独立董事、审计机构对该事项已发表意见。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及公司监事会、独立董事、审计机构所发表的意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》**

公司独立董事对2020年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京飞利信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于公司2020年度经审计的财务报告的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了《2020年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》**

审议通过《公司2020年度社会责任报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十四）审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》**

同意公司于2021年5月18日（星期二）下午14:30在公司九层多媒体会议室召开2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十五）审议通过《2021年第一季度报告》**

《2021年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日