

宜通世纪科技股份有限公司

第四届董事会第十五次(2020 年度) 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。

宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次(2020 年度)会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司总部(广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼)1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。

经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事李红滨先生、罗乐先生、许丽华女士分别向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》及公司独立董事提交的《2020 年度独立董事述职报告》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《2020 年度总经理工作报告》

与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》的详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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 年度报告及其摘要》

2020 年度报告全文及其摘要的详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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《2020 年度利润分配预案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一以上。根据《公司法》相关规定，公司 2020 税后净利润弥补亏损后，期末可供分配利润为负，公司 2020 年度利润分配预案如下：2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》，公司独立董事已就此事项发表了明确的同意意见。

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《2020 年度内部控制自我评价报告》

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2021-022)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

根据公司经营需要，董事会决定对《总经理工作细则》部分条款进行修订，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司自身实际，拟对公司《关联交易管理制度》中关联人的识别相关条款进行补充完善，增加以下内容：

“公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向上市公司董事会报送上市公司关联人名单及关联关系的说明。公司董事会秘书及其授权人士应负责关联人名单的定期更新及识别工作，并及时将更新后的关联人名单传达至公司财务部门、审计部门及相关业务部门供参考、使用。”

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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部规定的时间，公司自 2021 年起执行新租赁准则，并因此对会计政策进行变更。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行(包括但不限于平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、工商银行、民生银行、中国银行、农业银行、建设

银行、广发银行、浙商银行等）申请合计不超过 4 亿元人民币的综合授信额度。公司拟申请的授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等授信品种。授信申请有效期为自董事会决议通过之日起 12 个月内，单次授信期限自实际授信协议签署之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》

公司董事会关注到本次信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度审计报告提出的保留意见涉及事项的内容，保留意见涉及的倍泰健康原法定代表人刑事判决事项，公司将积极配合法院相关工作，以便尽快消除该事项的影响。公司已出售倍泰健康 100% 股权，于 2019 年 12 月 27 日丧失对倍泰健康的控制权，自该日起倍泰健康不再纳入合并财务报表范围，该保留意见涉及出售倍泰健康股权事项对公司的影响已消除。

《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《2021 年第一季度报告》

2021 年第一季度报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 5 月 14 日（星期五）14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼公司 1 号会议室召开公司 2020 年度股东大会。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2021年4月24日