

## 天阳宏业科技股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以书面形式送达。本次会议于 2021 年 4 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持，公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

2020 年，公司各项经营计划得到有效执行，主要财务指标稳步增长，公司总结 2020 年度财务状况及经营成果，形成了公司 2020 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度报告》《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

公司董事会总结 2020 年年度工作，形成了公司《2020 年董事会工作报告》。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事王珠林先生、杨晓明先生、杜江龙先生将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容及《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决:本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

### 3. 审议通过了《关于公司 2020 年总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了董事长、总经理欧阳建平先生的《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年总经理工作报告》,认为公司 2020 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,完成了 2020 年度经营目标。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决:本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 4. 审议通过了《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况,形成了《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度财务决算报告》。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决:本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

### 5. 审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 22,468.203 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发利润 44,936,406 元，剩余未分配利润结转至以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 6. 审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成公司《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《天阳宏业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 7. 审议通过了《关于公司 2020 年年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

公司 2020 年度募集资金存放及使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—

一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《天阳宏业科技股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 8. 审议通过了《关于公司增加日常关联交易预计的议案》

2020年公司及其控股公司同关联方发生的关联交易，未超过经董事会及股东大会事先审议批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，增加对2021年度日常关联交易的预计额度。新增如下关联交易预计：公司预计2021年度同关联方北京和顺恒通科技有限公司发生采购和销售业务各1000万元，同关联方北京金实宏成技术有限公司发生采购业务2700万元，销售业务3300万元，房租款35万元。以上事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 9. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第

14号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不存在追溯调整事项。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，不会对公司当期及前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 10. 审议通过了《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参照行业、地区薪酬水平，公司董事会对2020年董事及高级管理人员的薪酬进行确认并制定了2021年度董事及高级管理人员薪酬方案，该方案经公司第二届薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

##### （1）董事报酬支付方案

董事欧阳建平先生、宋晓峰先生、师海峰先生为关联董事，回避本次表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

##### （2）独立董事报酬支付方案

独立董事王珠林、杨晓明、杜江龙为关联董事，回避本次表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

### （3）高级管理人员薪酬支付方案

董事欧阳建平先生、宋晓峰先生、师海峰先生为关联董事，回避本次表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### 11. 审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业许可证、证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意拟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。公司董事会授权总经理按市场情况与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

#### 12. 审议通过了《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《会计风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等的相关要求，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天阳宏业科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

董事会认为：公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资

金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事欧阳建平先生、师海峰先生为关联董事，回避本次表决。

本议案无需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2021 年度预计接受担保及向全资子公司或孙公司提供担保的议案》

根据业务发展和实际生产经营情况，同意公司 2021 年度预计接受全资子公司北京银恒通电子科技有限公司、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、师海峰先生为公司以及公司为全资子公司或孙公司，向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保），累计担保总额不超过 60,000 万元（含 60,000 万元），在该额度内循环担保。单笔提供担保的金额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

回避表决：关联董事欧阳建平、宋晓峰、师海峰对此议案回避。

本议案无需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于实际控制人、董事及子公司为公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》

同意公司因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请合计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信期 1 年。公司实际控制人、董事长兼总经理欧阳建平先生、董事宋晓峰先生、师海峰先生及全资子公司北京银恒通电子科技有限公司为本公司提供连带责任保证担保。具体情况以公司根据与银行签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的《天阳宏业科技股份有限公司关于实际控制人、董事及子公司为公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。

回避表决：关联董事欧阳建平、宋晓峰、师海峰对此议案回避。

本议案无需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》《关于公司增加日常关联交易预计的议案》《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》需提交股东大会审议。

提请于 2021 年 5 月 18 日召开天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案表决获得通过。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件

1. 《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
3. 《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《天阳宏业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日