

四川达威科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2021年4月12日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2021年4月23日采用现场会议的方式召开。
- 3、本次会议应到董事5名，实到5名。
- 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

公司编制的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》，真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年总经理工作报告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事金勇先生、杨记军先生向董事会递交了独立董事《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020年度审计报告》

公司2020年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2020年度审计报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2020年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度审计报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020年度利润分配预案》

为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，在符合利润分配原则的情况下，拟定2020年度利润分配预案如下：拟以公司总股本103,933,393股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税）人民币，预计共派发现金红利人民币935.40万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

8、审议通过了《2021年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务预算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请银行授信的议案》

为保证2021年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事宜由董事长兼总经理严建林先生确定并执行。授权期间：2020年度股东大会通过之日起至2021年度股东大会召开时止。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度公司及子公司申请银行授信的公告》。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据实际经营发展的需要，2021年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有限公司、成都展翔科技实业有限公司、江苏达奥智能设备有限公司发生总额不超过人民币133万元的日常关联交易，关联董事严建林先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

因部分激励对象由于个人原因离职已不具备激励对象的资格，同时，部分激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，导致存在不能解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销/注销，同意将其持有的已获授但尚未解除限售的7.23万股限制性股票进行回购注销，同意将其已获授但尚未获准行权的合计5.03万份股票期权进行注销。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售及预留限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实，激励计划第二期可行权/解除限售以及预留授予限制性股票第一期解除限售成就条件已经满足，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售及预留限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

13、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

由于限制性股票回购注销导致注册资本减少。公司总股本将由103,933,393股减至103,861,093股，注册资本将由人民币103,933,393元减至103,861,093元。同时，为贯彻新《证券法》及证监会的有关规定、进一步完善公司治理，公司结合自身实际拟对《公司章程》第八十条中有关于征集股东投票权相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

因全体董事系本议案关联人，均需回避表决，本议案将直接提交2020年度股东的大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

经表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对下设的薪酬与考核委员会成员进行调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

17、审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》

为了满足公司未来发展需要，为今后项目建设预留土地储备，公司拟使用自有资金不超过5,500万元参与两宗土地使用权的竞拍。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月17日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日