

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年4月15日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2021年4月26日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020年年度报告》中第三节《公司业务概要》和第四节《经营情况讨论与分析》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司2020年年度

股东大会上述职。

《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了 2020 年度利润分配预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年母公司归属于上市公司股东的净利润为-87,497,124.21 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为-97,345,368.12 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展与未来资金需求，公司董事会决定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》的规定，符合公司发展与未来资金需求。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了关于 2020 年度日常关联交易情况说明的议案

关联董事刘铁峰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案

董事会同意公司及子公司以不超过 10,000 万元人民币的公司自有闲置资金进行证券投资，该额度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会

议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 0.2 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议关于确认公司董事薪酬的议案

为了更好的激励公司管理层，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为董事设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：

（一）在公司担任具体职务的董事薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、期间达成业绩、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖和股权激励。

（二）独立董事薪酬发放原则：公司根据所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 6 万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销，独立董事津贴按月发放。

任职期间，所有董事的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

所有董事对本议案回避表决。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了关于确认公司高级管理人员薪酬的议案

为了更好的激励公司高级管理人员，绑定个人利益和公司长远利益，公司薪酬与考核委员会为公司高级管理人员设计了更加立体且有竞争力的薪酬方案：

薪酬发放原则：1、责任原则：按具体工作岗位、期间达成业绩、贡献、权责等因素相结合确定薪酬标准。2、竞争原则：薪酬水平调整参考同行业及同地区其他公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。3、绩效原则：薪酬标准以业绩贡献为基础确定，薪酬包含基本薪酬、季度绩效、年终奖和股权激励。

任职期间，公司高级管理人员的实际薪酬以每年年度报告披露为准。

刘铁峰先生和 CHEN LI YA 女士需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会拟提名赵新宇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。（赵新宇先生简历见附件）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会拟提名崔伟先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。（崔伟先生简历见附件）崔伟先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

声明：公司第三届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了关于为子公司履行合同提供担保的议案

董事会认为：全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司资信及经营状况良好，公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司为其履行合同提供担保，符合公司整体利益。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司签订重大合同暨公司为子公司提供担保的公告》详见公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议通过了《2021年第一季度报告全文》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十九、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日

附件：

非独立董事候选人简历

赵新宇：男，中国国籍。1970年1月出生，专科学历，现住河北省石家庄市。先后在石家庄市宝石集团、石家庄国讯朝阳通讯器材有限公司、河北国讯汇方通讯器材有限公司任职，2007年11月至2017年9月任公司董事。现任石家庄晶奥量新材料有限公司董事长、石家庄汇方物业服务有限公司执行董事。

截至本公告披露日，赵新宇先生持有公司股份30,653,840股，占公司总股本的23.53%。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；赵新宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

独立董事候选人简历

崔伟：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电机工程系博士。专注数字经济领域的科研工作。2006-2020年，曾就职于斯伦贝谢技术（北京）有限公司。2021年起，担任数秦科技副总裁兼首席科学家，清华大学x-lab创新导师，农业部“农药生产区块链溯源”课题组负责人，国务院国家科技专家库入库专家。2014年，荣获北京市科学技术一等奖和中国专利优秀奖。

截至本公告披露日，崔伟先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。崔伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。