

上海矩子科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过“关于 2020 年度总经理工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2020 年度总经理工作报告的议案”。

经与会董事审议，认为《2020 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2020 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“关于 2020 年度董事会工作报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2020 年度董事会工作报告的议案”。

经与会董事审议，认为《2020 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。公司独立董事吴旭栋先生、何纪英女士分别向本次董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案”。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-024）、《2020 年年度报告》（公告编号 2021-025）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过“关于 2020 年度财务决算报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2020 年度财务决算报告的议案”。

经审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入 48,225.59 万元，较去年同期相比增长 13.94%；归属于上市公司股东的净利润为 8,916.47 万元，较去年同期相比增长 3.14%；总资产为 116,499.36 万元，较去年同期相比增长 4.55%。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于 2020 年度利润分配预案的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2020 年度利润分配预案的议案”。同意以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 162,452,482 股扣除截至 2021 年 4 月 26 日回购专户持有股

份 361,300 股后的股本 162,091,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.23 元（含税），即共计派发现金股利人民币 19,937,215.39 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-026）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过“关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案”。

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司 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

7、审议通过“关于续聘 2021 年度审计机构的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于续聘 2021 年度审计机构的议案”。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-027）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过“关于会计政策变更的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于会计政策变更的议案”。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及股

东利益的情形。同意公司根据财政部等相关部门于 2018 年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-028）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过“关于部分募集资金投资项目延期的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于部分募集资金投资项目延期的议案”。

经审议，董事会一致认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长期发展规划。全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 6 月 30 日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《上海矩子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2021-032）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过“关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。

2020 年度募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-029）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过“关于 2021 年度日常关联交易预计的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2021 年度日常关联交易预计的议案”。

公司 2021 年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公开的原则，交易价格遵循市场公允定价原则，且系公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法合规，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形，一致同意本次公司 2021 年日常关联交易预计的事项。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-030）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过“关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案”。同意 2021 年度公司拟向银行（包括但不限于宁波银行股份有限公司）申请授信额度总计为人民币 7,000 万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2021-031）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过“关于 2021 年度董事薪酬方案的议案”

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过“关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案”

经与会非关联董事审议，一致通过“关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案”。

经与会董事审议，2021 年度在公司任职的高级管理人员的薪酬标准为按其在公司所负责的具体岗位职务，结合行业情况和公司盈利水平，根据其个人绩效、履职情况 and 责任目标完成情况综合确定。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王建勋、徐晨明回避本议案表决。

15、审议通过“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”。

董事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 36,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大会审议并授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海矩子科技股份有限公司关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。

董事会认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多

投资回报，不影响公司日常经营业务的开展，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 28,000 万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，提请股东大会审议并授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海矩子科技股份有限公司关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过“关于召开 2020 年年度股东大会的议案”

经与会董事审议，一致通过“关于召开 2020 年年度股东大会的议案”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《上海矩子科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-035）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项事前认可意见；
- 4、保荐机构核查意见；
- 5、会计师鉴证报告。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

