

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-046

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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. 本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2021 年 4 月 27 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2021 年第一季度报告披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、审议通过《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况

的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市安特信技术有限公司 2020 年度审计报告》（中兴华审字[2021]第 021249 号），2020 年度安特信合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润为 12,170,671.40 元，2020 年度安特信合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 14,381,584.99 元，超过了安特信 2020 年度业绩承诺（业绩目标）12,000,000.00 元，2020 年度转让方无需进行业绩补偿。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对该议案发表了意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏精研科技股份有限公司购买深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

因公司实际经营情况和未来发展的需要，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任许明强先生、张玲女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于聘任副总经理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于副总经理薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，并鉴于副总经理许明强先生、张玲女士将在公司未来业务发展方面发挥重要作用，综合考虑公司的经营规模、盈利情况以及许明强先生、张玲女士在公司的实际工作量、承担的责任，公司董事会调整许明强先生 2021 年度的薪酬方案为

90-120 万元/年，张玲女士 2021 年度的薪酬方案为 90-120 万元/年。上述薪酬为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2021 年度的经营目标和经营计划的前提下，结合高级管理人员个人的考核情况进行评定，并根据经营业绩对高级管理人员进行年终考核和奖励，因此实际支付金额会有一定浮动。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日