

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2021-006

深圳市盛讯达科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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陈丹纯女士召集，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
- 4、本次董事会由副董事长于明剑先生主持。
- 5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。
- 6、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》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：《2020 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2020 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见《2020 年年度报告》相关章节。

公司独立董事许治、林良协、刘方誉向董事会提交了独立董事 2020 年述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

《2020 年年度报告》全文及其摘要（2021-005、2021-004）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等，详见《2020 年年度报告》相关章节。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司经营情况及业务发展需要等因素，公司董事会提出 2020 年年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（2021-013）及独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议《关于 2020 年度董事薪酬的确认及 2021 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事 2020 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，薪酬情况详见《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司董事 2021 年度薪酬方案以 2020 年度为基础，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

全体董事回避了此议案的表决，此议案直接提请公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

6、审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的确认及 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高管 2020 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，薪酬情况详见《2020 年年度报告》之“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司高管 2021 年度薪酬方案以 2020 年度为基础，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事于明剑、李衍钢回避表决，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：2020 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已按照相关部门的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规、内部规章制度的贯彻执行提供保障。

公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同

意意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》

经审议，公司董事会认为：2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

专项报告业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（华兴专字[2021]21000440036 号）。

公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计报酬事项。

公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》（2021-008）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，经审计的中联畅想（深圳）网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,347.78 万元，与 2020 年度承诺盈利数 9,375 万元的差异数为 3027.22 万元，未完成 2020 年度的业绩承诺。根据《股权收购协议》，中联畅想实际净利润未能达到承诺净利润，江西焱焱网络科技有限公司应对公司进行现金补偿，其 2020 年应补偿现金金额为 6,653.24 万元，公司将从当期转让价款中抵扣该笔应补偿款。

公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》（2021-012）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过了《关于延长全资子公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额的议案》

经审议，公司董事会认为：本次变更中联畅想业绩承诺是经交易相关方结合市场形势、交易各方实际情况等因素作出的调整。本次业绩承诺变更后，业绩承诺方案累计承诺金额不低于原承诺金额，更加注重中联畅想的发展质量，有利于维护公司和股东的整体利益及长远利益。

公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

《关于延长全资子公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额的公告》（2021-016）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

《2021 年第一季度报告》（2021-010）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对提高上市公司规范运作水平重点聚焦的“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理”共十个方面进行逐个梳理，深入自查，并将《关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告》报送深圳证监局。

经自查，公司未发现重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的重大违规事项。针对个别制约公司整体质量提升的风险隐患和突出问题，公司提出整改措施、整改时间及责任人。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

15、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 20 日在广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-011）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日