

## 邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月15日以电子邮件及其他通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

### 一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事罗建钢、陈长源、夏志宏、陈宇分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会述职。

《2020年度独立董事述职报告》详见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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》**

公司董事会听取了张庆文先生《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2020 年度所做的各项工作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过《关于 2020 年度财务决算的议案》**

公司 2020 年度实现营业收入 1,931 万元，同比下降 72%，归属于上市公司股东净利润为-24,260 万元，比上年同期下降 2,494%。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **四、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》**

《2020 年年度报告及其摘要》详见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](http://www.cninfo.com.cn))。

《2020 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **五、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》**

考虑到 2020 年度利润情况及未来资金使用安排，根据公司章程中利润分配政策相关规定，经董事会提议，本年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来业务发展的需要，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。公司独立董事对该事项发表了

同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构，承担公司2021年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **七、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》**

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司2020年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》详见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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过《2021年第一季度报告》**

《2021年第一季度报告全文》详见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](http://www.cninfo.com.cn))。

《2021年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于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)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》**

公司拟定于2021年5月28日(星期五)15:00在北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4号楼公司会议室召开2020年度股东大会。《关于召开2020年度股东大会的通知》详见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)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见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)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

《关于前期会计差错更正的公告》详见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)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十三、审议通过《关于终止公司2020年限制性股票激励计划的议案》**

《关于终止公司2020年限制性股票激励计划的议案》详见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)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **十四、备查文件**

1、第三届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日