

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2021-021

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2021年4月15日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于2021年4月27日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

本次会议上，独立董事王友松先生、祝伟先生、陈亦昕女士分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站)，并将在2020年度股东大会上述职。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取陈同刚总经理所作《2020年度总经理工作报告》后认

为，该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

三、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

《2020 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2020 年年度报告披露的提示性公告同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

《2020 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

五、 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年全年共实现营业总收入 3,183,822,102.40 元，较上年同期下降 11.69%；归属于上市公司股东的净利润为-1,230,827,904.91 元；经营活动产生的现金流量净额为 1,827,801,815.04 元。公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润-1,230,827,904.91 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-934,621,156.44 元，母公司累计未分配利润为-268,092,704.15 元。公司年末资本公积余额 4,505,312,761.07 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司 2020 年度实现的可分配利润和截至 2020 年期末母公司未分配利润均为负值，根据公司章程规定，未达到现金分红的条件，为保障公司长远发展，基于为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，结合公司 2021 年重大资金支出及发展规划，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了核查意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

八、 审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》

经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2021 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2021 年度的审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于董事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2021 年的薪酬标准具体如下：

公司董事会董事 2021 年的薪酬在 2020 年的基础上保持不变，具体如下：

1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

3、独立董事津贴为 6 万元/年。

4、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员 2021 年的薪酬标准具体如下：

公司高级管理人员 2021 年的薪酬在 2020 年的基础上保持不变（新聘任高管除外），具体如下：

1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。

2、同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。

3、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务状况和经营成果。

《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事对此发表的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱格女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于聘任证券事务代表及提名监事候选人的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

根据 2021 年经营和发展的需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。有关详情请见同日披露的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

关联董事徐子泉先生已回避表决，公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士 2021 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，， 上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十五、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，对《公司章程》中的有关条款进行了修改。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于修改<公司章程>的公告》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

附：证券事务代表朱格女士简历

证券事务代表朱格女士简历

朱格，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2012年3月至2020年7月任职本公司总裁办公室，2020年8月起任职于本公司董事会秘书办公室。

截至本公告披露日，朱格女士未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。