

江苏日盈电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2021年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2020年度报告》公允的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果：2020年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》。

4、审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年归属于上市公司股东净利润为人民币 14,757,103.97 元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为人民币 141,413,084.45 元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.34 元（含税），共计派发现金股利不超过 2,994,584.00 元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8、审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

公司董事2020年度薪酬情况见公司《2020年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2021年度薪酬方案：公司董事2021年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为5.00万元人民币（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2021 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司全体独立董事事先认可，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2021 年度审计费用。

公司独立董事、监事会分别对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度审计机构发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

为了保证公司未来发展的资金需要，2021 年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 150,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》。

13、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任季贤伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。原由总经理陆鹏先生代行的财务总监职务，将自动交接于新任财务总监季贤伟先生。（季贤伟先生简历附后，详见附件）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

15、审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

董事会拟于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

16、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2021 年第一季度报告》公允的反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果：2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2021 年第一季度报告》。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

财务总监简历：

季贤伟先生，男，1981 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 5 月担任 AAC 声学科技股份有限公司成本主管；2007 年 5 月至 2007 年 12 月担任兰柯四通阀（常州）有限公司财务主管；2007 年 12 月至 2011 年 11 月担任通用电气传感与检测（常州）有限公司分析经理；2011 年 11 月至 2019 年 4 月担任元素六硬质合金（无锡）有限公司财务经理；2019 年 4 月至 2020 年 11 月担任格力博（江苏）股份有限公司财务总监。