

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2021-028

广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

（四）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《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及第十节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理汤秀清先生的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2020年年度审计报告》

公司《2020 年年度审计报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2020年度财务决算报告》

2020 年，公司实现营业收入 87,437.69 万元，较上年增长 148.75%；实现利润总额 9,010.74 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,463.52 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 204,639.66 万元，上述财务指标业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司监事会对公司 2020 年度财务决算报告发表了明确审核意见。《2020 年度财务决算报告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2021年度财务预算的议案》

公司总结 2020 年的实际生产经营情况，并结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据等，对公司 2021 年主要财务指标进行了测算，编制了 2021 年度财务预算。

公司编制的 2021 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2021 年度的经营计划和目标，具有合理性。公司 2021 年度财务预算不代表公司的盈利预测，也不构成公司业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会、审计机构和保荐机构发表了审核意见。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,463.52 万元，母公司实现净利润 4,275.18 万元。根据《公司法》和《广州市昊志机电股份有限公司公司章程》等有关规定，按照母公司 2020 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 427.52 万元，加上年初未分配利润 15,117.93 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 18,965.60 万元，资本公积为 36,348.41 万元。

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2020 年度利润分配预案如下：以公司总股本 306,072,836 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.46 元（含税），共计派发现金股利人民币 14,079,350.46 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。同时公司董事会拟提请股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施 2020 年度利润分配预案涉及的相关事项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《关于 2020 年度利润分配预案的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年年度报告》第九节

“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了高级管理人员 2021 年度薪酬绩效方案，公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过后实施。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、汤秀清先生2021年度薪酬

汤秀清先生2021年度薪酬在2020年度薪酬方案的基础上不变。

关联董事汤秀清先生、汤丽君女士回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、雷群先生2021年度薪酬

雷群先生2021年度薪酬在2020年度薪酬方案的基础上不变。

关联董事雷群先生回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、肖泳林先生2021年度薪酬

肖泳林先生2021年度薪酬在2020年度薪酬方案的基础上不变。

关联董事肖泳林先生回避表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4、周晓军先生2021年度薪酬

周晓军先生2021年度薪酬在2020年度薪酬方案的基础上不变。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于公司董事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》

公司董事 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了董事 2021 年度薪酬（津贴）方案，公司非独立董事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。独立董事领取津贴，独立董事津贴按月发放。上述基本年薪、绩效年薪和独立董事津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会、股东大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。

本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

1、汤丽君女士 2021 年度薪酬

汤丽君女士 2021 年度薪酬在 2020 年度薪酬方案的基础上不变。

关联董事汤秀清先生、汤丽君女士回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、汤秀清先生 2021 年度薪酬

汤秀清先生在 2021 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

关联董事汤秀清先生、汤丽君女士回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、雷群先生 2021 年度薪酬

雷群先生在 2021 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

关联董事雷群先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、肖泳林先生 2021 年度薪酬

肖泳林先生在 2021 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

关联董事肖泳林先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、韩守磊先生 2021 年度薪酬

韩守磊先生 2021 年度基本薪酬调整为 39.52 万元。

关联董事韩守磊先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、陈文生先生 2021 年度薪酬

陈文生先生 2021 年度薪酬在 2020 年度薪酬方案的基础上不变。

关联董事陈文生先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、高永如先生 2021 年度薪酬

高永如先生领取独立董事津贴 7.14 万元/年。

关联董事高永如先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、郑建江先生 2021 年度薪酬

郑建江先生领取独立董事津贴 7.14 万元/年。

关联董事郑建江先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、陈惠仁先生 2021 年度薪酬

陈惠仁先生领取独立董事津贴 7.14 万元/年。

关联董事陈惠仁先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案及相关子议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对广州市昊志机电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事汤秀清先生、汤丽君女士回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

根据公司2020年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2021年公司及子公司与关联方广州市昊志影像科技有限公司及东莞市鑫屹机械设备有限公司发生日常关联交易合计不超过290万元。

公司及子公司的日常关联交易均为正常的商业行为，符合公司及子公司的实际经营和业务需要，并遵循市场定价的原则，上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构发表了专项核查意见。《关于预计2021年度日常关联交易的公告》、独立董事、监事会以及保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事汤秀清先生、汤丽君女士、陈文生先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司及下属全资子公司、控股子公司、全资孙公司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、开具信用证、保理、保函、外汇交易保证金、资产池等业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于向相关金融机构申请综合授信额度的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 10,000 万元（额度不含前次已审议通过的 8,000 万元）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于拟开展融资租赁业务的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2020年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、中国证监会相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会、审计机构和保荐机构发表了审核意见。公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报

告的议案》

2020年1月，公司完成了对 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA（以下简称“Infranor 集团”）的 100%股权的收购暨重大资产购买事项。本次重大资产购买完成后，公司聘请了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“KPMG”）负责对 Infranor 集团进行审计并出具了《Infranor Holding SA 及其子公司和 Bleu Indim SA.2018 年度及 2019 年度模拟汇总财务报表》，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近一年合并备考财务报表进行审阅并出具了《审阅报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司 2021 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司 2021 年第一季度报告发表了明确审核意见。《2021 年第一季度报告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 283,989,089 股变更为 306,072,836 股，公司注册资本将由 283,989,089 元变更为 306,072,836 元。公司董事会同意本次注册资本变更以及对《广州市昊志机电股份有限公司章程》相应条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商备案登记相关手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票完成后注册资本增加，同时根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《广州市昊志机电股份有限公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，上述修订对公司具有法律约束力。

修订后的《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十一）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

修订后的《关联交易决策制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司

董事会拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《募集资金管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十三）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《对外投资管理办法》相关条款进行修订。

修订后的《对外投资管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订。

修订后的《对外担保管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司

董事会拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（二十六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过《关于修订<董监高持股及变动管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《董监高持股及变动管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《董监高持股及变动管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《内幕信息及知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《内幕信息及知情人登记管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十九）审议通过《关于公司<2020年年度社会责任报告>的议案》

公司《2020 年年度社会责任报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年5月21日14：30在广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室召开2020年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第八次会议决议相关事项的独立意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第八次会议决议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2021年04月30日