

科博达技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年4月9日以邮件方式发出通知，并于2021年4月20日下午14:30时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过了《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年实现营业收入 291,373 万元，同比上年 292,214 万元下降 0.29%。2020 年实现净利润 57,397 万元，同比上年 53,788 万元增长 5.71%；其中，实现归属于股东的净利润 51,468 万元，同比上年 47,486 万元增长 8.38%。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

基于对 2021 年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司 2021 年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2021 年公司合并资本支出计划 2.3 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 400,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,050,000 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 38.87%。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2021-014）

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

预计 2021 年度日常关联交易金额为人民币 8,907 万元。

独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年度关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）

关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

公司及控股子公司 2021 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度；并对部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保预计总额度为人民币 70,000 万元。

董事会认为，公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2021-016）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币 13 亿元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-017）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意对高级管理人员（包括现任和离任）发放 2020 年度奖金合计 260.23 万元。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十六) 审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意 2021 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员 2021 年度薪酬由月基本薪酬和年终绩效薪酬构成。月基本薪酬按月均额发放；年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后于下一年度发放。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

董事长柯桂华、副董事长柯炳华与本议案存在利害关系，回避表决。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十七) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按 2020 年标准，暂定上下浮动区间-5%至 10%。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

详见表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二十) 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30 时，召开 2020 年年度股东大会审议以上需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日