

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2021年4月23日上午10:30在公司办公地以现场方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

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》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

本议案需要提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》（公告编号：2021-021）。

本议案需要提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度总经理工作报告》（公告编号：2021-023）。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 176,063,719.45 元，母公司实现净利润 125,951,845.72 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2020 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,595,184.58 元，加上年初未分配利润 192,224,160.46 元，扣除 2020 年实施的 2019 年度现金分红 26,113,410.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日可供分配利润为 279,467,411.60 元。

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》、《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司不存在回购股份。本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。公司股本总额在本利润分配预案披露至实施期间因各种原因发生变化的，无需因股本总额的变动而调整分配比例。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配预案》（公告编号：2021-024）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-025）。

六、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-026）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

八、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《2021 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生属于关联董事，对该议案回避表决。

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，2021 年公司高级管理人员的薪酬方案如下：

姓名	职务	2021 年固定薪酬（税前）
张成康	总经理	54 万元
刘伟超	副总经理	50.4 万元
刘国华	副总经理	50.4 万元
欧阳湘英	财务总监	42.2 万元
柳子恒	副总经理、董事会秘书	50 万元

上表所列薪酬为公司高级管理人员年固薪部分，奖金部分将根据公司年度经营业绩及个人业绩考核情况确定。

十、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事赵军先生属于关联董事，对该议案回避表决。

公司预计 2021 年度与美的集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过 8,000 万元人民币。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关准则进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-030）。

十二、审议通过《关于景同科技 2020 年业绩承诺及业绩补偿情况的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海景同信息科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，景同科技 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,634.11 万元，超过承诺数 82.61 万元，完成本年预测盈利的 103.24%。

截至 2020 年 12 月 31 日，景同科技特定应收账款余额为 6,924.42 万元，超过 2020 年当期营业收入的 28%（6,538.83 万元），未超过 2020 年期末净资产的 65%（7,565.75 万元）。

景同科技 2020 年度营业收入为 23,352.96 万元，不低于 2019 年度营业收入 20,416.98 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，景同科技净资产金额为 11,639.61 万元，不低于 2019 年 12 月 31 日净资产 8,886.23 万元。

由于景同科技特定应收账款超过 2020 年当期营业收入的 28%，未达到业绩承诺条件，公司与景同科技原股东约定以现金补偿的方式由景同科技原股东向能量盒子支付业绩补偿款。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于景同科技 2020 年业绩承诺及业绩补偿情况的公告》（公告编号：2021-031）。

十三、审议通过《关于基甸信息 2020 年业绩承诺完成情况的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基甸信息 2020 年度经审计的净利润为 903.03 万元，承诺数为 1024.29 万元，经审计的净利润低于承诺数 121.26 万元，超过承诺数的 80% 为 83.60 万元，未完成本年盈利预测。根据协议约定，基甸信息 2020 年度净利润不低于承诺净利润的 80%，基甸信息及原股东不需要对公司进行补偿。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于基甸信息 2020 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2021-032）。

十四、审议通过《2020 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》（公告编号：2021-033）。

十五、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-034）。

十六、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-035）。

本议案需要提交公司 2020 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包

括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

十七、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2020 年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 2、审议《2020 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2020 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2020 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
- 9、公司独立董事做 2020 年度述职报告。

上述议案 4、议案 6、议案 7 需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案 4、议案 8 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-036）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日