

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-010

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

转股代码：191604

转股简称：多伦转股

## **多伦科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告**

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**

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于公司总经理 2020 年度工作报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司董事会 2020 年度工作报告》。

#### **3、审议通过《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

#### **4、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

#### **5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。

#### **6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议通过《关于公司 2020 年度商誉减值测试报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2020 年度商誉减值测试报告》。

#### **8、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

同意公司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 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《2020 年度利润分配方案的公告》

#### **10、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### **11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **12、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬分配清算的议案》**

表决结果：该议案中涉及章安强、张铁民、李毅的薪酬事项，章安强的薪酬事项以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；张铁民的薪酬事项以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事张铁民回避表决）获得通过；李毅的薪酬事项以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事李毅回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **13、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案的议案》**

表决结果：该议案中涉及章安强、张铁民、李毅的薪酬事项,章安强的薪酬事项以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事章安强回避表决）获得通过；张铁民的薪酬事项以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事张铁民回避表决）获得通过；李毅的薪酬事项以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事李毅回避表决）获得通过；其他高级管理人员薪酬事项均分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

#### **15、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

#### **16、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

#### **17、审议通过《关于提名 Jeffrey Zhang 先生为公司董事候选人的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于选举董事的公告》。

**18、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2021 年第一季度报告》。

**19、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 5 月 25 日 14 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日