

证券代码：002681

证券简称：*ST 奋达

公告编号：2021-005

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2021 年 2 月 22 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2021 年 3 月 4 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2020 年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

经对照相关规则判断，公司不存在《股票上市规则》（2020 年修订）规定

的被实施退市风险警示和其他风险警示的情形，且未触及《股票上市规则》（2018年修订）暂停上市标准，符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示（*ST）的条件。公司拟在本年报披露之日起五个交易日内召开董事会审议通过该事项后，向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司能否撤销退市风险警示还需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。

2.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2020 年度报告》中“第四节 经营状况讨论与分析”。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3.审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,065,485,182.39 元，母公司未分配利润为-1,723,782,638.80 元，合并报表未分配利润为-1,493,599,617.71 元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7.审议通过《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8.审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对《关于公司 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见涉及事项影响已消除的议案》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10.审议通过《关于审议〈深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事肖奋、肖勇、肖韵回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司 2021 年度与关联人进行采购商品、销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 2,720 万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

13.逐项审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

13.01.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事长、总经理肖奋 2021 年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；

13.02.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理肖勇 2021 年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决；

13.03.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2021 年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；

13.04.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事肖韵 2021 年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；

13.05.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事周玉华 2021 年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；

13.06.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事宁清华 2021 年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；

13.07.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事王岩 2021 年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；

13.08.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理肖晓 2021 年度的薪酬》；

13.09.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于财务负责人程川 2021 年度的薪酬》；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（1）董事的薪酬方案

不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/年（含税），独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准 10 万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

（2）高级管理人员的薪酬方案

高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：900,000 元至 1,500,000 元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分分成浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14.审议通过《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2021年3月6日