

金亚科技股份有限公司

第五届董事会2020年第二次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第二次会议于2020年04月27日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年04月22日以邮件或电话送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

董事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决

策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。

公司独立董事潘学模先生、张晓远先生分别向董事会递交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过了《关于<2019 年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

六、 审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年期末，公司可供分配利润为负值。因此，经公司董事会讨论，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不对 2019 年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

七、 审议通过了《关于<2019 年度经审计财务报告>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》[亚会A审字（2020）0006号]。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年年度审计报告》、《关于公司出具非标审计意见的专项说明》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

八、 审议通过了《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

九、 审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

十、 审议通过了《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责任权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意2020年度公

司董事、高级管理人员的薪酬计划：

1) 在本公司同时兼任董事与高级管理人员的相关人员按其在公司所任管理职务领取薪酬；

2) 独立董事津贴为税后6.0万元/年；

3) 外部董事（指除上述两类董事以外的其他董事）津贴为税后3.6万元/年；

4) 高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪和绩效奖金两部分。

公司董事、高级管理人员2020年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。

公司独立董事发表意见：2020年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合理合法。

高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，董事薪酬方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月20日下午14点在公司会议室召开2019年度股东大会。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉全文的议案》

具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年第一季度报告全文》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营和发展需要，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币3000万元的综合

授信额度。具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十七日