

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 主办券商：申万宏源承销保荐

昆明理工恒达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，组织编写了《2020

年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及会计师事务所出具的《审计报告》，

公司组织编制了《2020年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度经营目标，公司组织编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司从 2020 年度的盈利情况、现金流量情况及 2021 年度项目投资建设、扩大生产流动资金需求出发，结合股东利益等综合因素考虑，

公司拟以经审计的 2020 年度财务报表为基础进行权益分派，根据公司 2020 年度经审计的财务报表数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润金额为 68,904,900.68 元，母公司未分配利润 37,863,428.96 元，母公司资本公积为 77,669,747.09 元，公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 78,500,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发 3,925,000 元。本次权益分派将采用自派与中国证券登记结算有限公司代派结合的方式。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定，公司对 2019 年度、2018 年度报表重新进行梳理，对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核情况与 2021 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

（1）关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核情况

除独立董事之外的外部董事、外部监事（除任公司董事、监事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理）不在公司领酬；独立董事、外部董事、外部监事不参与公司内部的薪酬绩效考核。公司高级管理人员兼任董事的不另外领取董事薪酬，在公司担任具体职务的公司监事仅按其在公司担任职务标准领取薪酬；公司高级管理人员在公司兼任两个或两个以上职务的，仅以其中较高职务薪酬标准发放。薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。公司董事、监事、高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

独立董事采取固定董事津贴，根据公司《独立董事津贴管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等，按

月发放，每月津贴为 3500 元， 除此之外不在公司领取其他报酬；

根据公司的薪酬管理制度和岗位绩效评价结果， 结合实际经营情况， 2020 年度董事、 监事、 高级管理人员薪酬执行情况如下：

被考核对象	2020 年度税前薪酬
董事、 监事、 高级管理人员	1, 118, 329. 60 元

(2) 关于董事、 监事、 高级管理人员 2021 年度薪酬计划

为进一步规范公司董事、 监事、 高级管理人员的绩效考核和薪酬管理， 激励和约束董事、 监事、 高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务， 促进公司效益增长和可持续发展， 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、 监事、 高级管理人员薪酬管理办法》等的有关规定， 结合目前经济环境、 公司所处地区、 行业、 规模， 参考同行业公司薪酬水平， 在充分体现短期和长期激励相结合， 收入水平与公司效益及经营目标相挂钩， 按劳分配与责、 权、 利对等相结合， 个人和团队利益相平衡的设计要求； 在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下。 经研究， 拟定 2021 年公司董事、 监事、 高级管理人员的薪酬计划如下：

被考核对象	2021 年度预计税前薪酬
董事、 监事、 高级管理人员	1, 434, 000. 00 元

2. 议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无关联董事回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2020 年独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

根据公司相关规定， 2020 年独立董事根据本年度工作情况， 依据相关法律、 法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定， 拟定了《2020 年独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议上述一、二、四、五、六、七、八、九议案，详情见全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无关联董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第十八次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日