

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；2020 年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现的净利

润为-53,049,437.98元, 计提法定盈余公积0元, 减去2019年度现金分红0元, 减去2019年度送红股0元, 加上上年度末未分配利润-3,631,808,338.18元, 提取一般风险准备-160,273.09元, 截止2020年末母公司可供股东分配的利润为-3,684,697,503.07元。

基于母公司报表累计未分配利润为负, 无可供分配利润, 为保障公司经营的正常运行, 董事会提议2020年度公司不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过《关于2020年度预计负债计提的议案》

本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策, 是对所涉诉讼事项进展情况进行了重新审核评估后, 基于谨慎性原则而做出的。公司2020年度预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项符合公司实际情况, 能够更加公允、真实的反映公司的财务状况议。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日登载在指定信息披露媒体的《关于2020年度预计负债计提的公告》。

(九) 审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2021年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>); 2021年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(十) 审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网

络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四和第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2021 年第一次会议决议；
 - 2、独立董事对第五届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日