



## 神宇通信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日9时在公司三楼会议室以现场方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于2020年3月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

#### 2、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司原独立董事陈嵩以及现任独立董事顾桂新、奚海清、孙涛向董事会提交了《独立董事 2019 年度的述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2019 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 4、审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司 2019 年年度报告》与《神宇通信科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 5、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 6、审议《关于公司 2020 年高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2020 年高级管理人员薪酬如下（实际发放金额将结合个人绩效考评）：

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 2020年度<br>薪酬/年（税前） |
|-----|------------|--------------------|
| 汤晓楠 | 董事、总经理     | 80                 |
| 陈 宏 | 董事、副总经理    | 55                 |
| 殷刘碗 | 董事会秘书、副总经理 | 50                 |



|     |         |    |
|-----|---------|----|
| 陆嵘华 | 董事、副总经理 | 50 |
| 王晓勇 | 副总经理    | 50 |
| 高国锋 | 财务总监    | 35 |

表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华与本议案审议事项存在关联关系，进行了回避表决。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 7、审议《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定公司董事长 2020 年度薪酬为 60 万元（税前），独立董事 2020 年度薪酬为每人 6 万元（税前）。除上述董事外，在公司兼任高级管理人员的董事以及在公司任职的监事不再额外领取董事、监事薪酬，根据其岗位领取岗位薪酬。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### 8、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 8,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利 1,600 万元。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见中国证

监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **9、审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **10、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

#### **11、审议《关于公司2020年度银行融资计划的议案》**

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2020年度拟向银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度，期限自2019年度股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本

项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **12、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### **14、审议《关于修改公司章程的议案》**

公司拟根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）等相关法律、法规的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》、修订后的《神宇通信科技

股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 15、审议《关于公司 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对 2019 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2019 年度计提各项信用减值损失及资产减值损失-4,686,921.06 元。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 16、审议《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

会议同意于 2020 年 4 月 7 日下午 2 时 30 分在江苏省江阴市东外环路 275 号神宇通信科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开公司 2019 年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日