

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2021 年 4 月 14 日以本人签收或邮件方式发出。2021 年 4 月 25 日，公司董事会在公司北京分公司的会议室，以现场结合通讯方式召开定期会议，举行公司第八届董事会 2021 年第二次会议。会议由柳攀董事(过半数董事推举)主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中吴鹰董事长，董事卢小娟、费自力、陈枫，独立董事刘一平以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。《公司 2020 年度董事会工作报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网上。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。

2、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度财务报告》。

3、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。该预案内容如下：经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 20,166,310.95 元，加上上年度结存未分配利润-205,526,510.82 元，2020 年度公司实际可供股东分配的利润为-185,360,199.87 元，母公司报表未分配利润为-500,585,972.23 元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经营发展实际需要，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。

4、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。

《公司 2020 年年度报告》于本公告同日，刊载在巨潮资讯网上，《公司 2020 年年度报告摘要》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

上述 1—4 事项将提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年内部控制评价报告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，《公司 2020 年内部控制评价报告》及独立董事意见于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

6、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》。

7、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司嘉华信息 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于全资子公司嘉华信息 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-32）。

8、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-33）。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。

9、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司关于商誉减值测试情况的议案》。公司聘请具有证券业务资格的北京中锋资产评估有限责任公司（简称“中锋资产”）对公司商誉减值事项进行测试，据中锋资产出具的《资产评估报告》，公司商誉未出现减值迹象。中锋资产出具的相关资产评估报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

10、与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。于本公告同日，《公司 2021 年第一季度报告全文》刊载在巨潮资讯网上，《公司 2021 年第一季度报告正文》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日