

## 深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年4月27日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2021年4月16日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事严华先生主持，本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

公司总经理严华先生代表管理层，对2020年度工作进行总结。董事会认为：2020年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票，议案获得通过。

#### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-034）第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司第二届董事会独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

### **（三）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

### **（四）审议通过公司《2020 年年度报告及其摘要》**

经与会董事审议，同意通过公司《2020 年年度报告及其摘要》。公司 2020 年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-034）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）、《2020 年度审计报告》。

### **（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2020 年年度利润分配预案如下：

1、以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 129,470,098 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），合计派发现金股利 12,947,009.8 元（含税），占合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的 10.65%。

2、以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 129,470,098 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 7 股，合计转增股本 90,629,068 股。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-040）。

## （六）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

## （七）审议通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见；天健会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

## （八）审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

## （九）审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

1、现任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬依照其所任岗位职责，根据公司经营情况并参考公司现有薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取董事、高级管理人员津贴。

2、现任独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-042）。

#### **（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-039）。

#### **（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 3800 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.81%（不超过 30%）。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。

## （十二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，现对相关制度进行修订。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-047）。

## （十三）审议通过公司《2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-045）中的相关内容。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

## （十四）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。拟以公司现有总股本 129,470,098 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1 元(含税)，共计分配现金红利 12,947,009.8 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 90,629,068 股，转增后公司总股本将增加至 220,099,166 股。

鉴于上述事项，公司拟将注册资本由 129,470,098 元变更为 220,099,166 元；股本由 129,470,098 股变更为 220,099,166 股，同时修改现有《公司章程》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》、《章程修订对照表》。

## （十五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟在上海市投资设立全资子公司，子公司名称为“上海法本信息技术有限公司”（暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准），注册资本为 1,100 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次

投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-048）。

## （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

由于新租赁准则修订，公司需对相关会计政策进行变更，2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-049）。

## （十七）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2021 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。

## 三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- （四）相关中介机构报告。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司  
董事会

二〇二一年四月二十九日