

证券代码：601777

证券简称：ST 力帆

公告编号：临 2021-027

**力帆科技（集团）股份有限公司**  
**第五届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、董事会会议召开情况**

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次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。本次会议通知及议案等文件已于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并于 2021 年 4 月 9 日（星期五）以现场会议方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议由董事长徐志豪先生主持，监事会监事和高级管理人员列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

**（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度总裁工作报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年年度报告正文及摘要的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案》；**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司的净利润 58,103,794.46 元，加上年初未分配利润-3,102,530,488.25 元，扣除提取的法定盈余公积 0.00 元后，2020 年末可供分配利润为-3,044,426,693.79 元。鉴于公司 2020 年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2020 年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-029）。

**（七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

**(八) 审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于〈董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

**(九) 审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

**(十) 审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易实施情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》；**

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，此议案涉及关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士回避表决。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易实施情况及 2021 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号：临 2021-030)。

**(十一) 审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)。

**(十二) 审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股

东大会审议。

独立董事意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构。

**（十三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-032）。

**（十四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：临 2021-033）。

**（十五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，同意将独立董事津贴由每人每年人民币 8.00 万元（含税）调整为每人每年人民币 15.00 万元（含税），按年度发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

**（十六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉及〈信息披露管理制度〉的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十七）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于调整组织架构的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十八）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于拟变更证券简称的议案》；**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：临 2021-034）。

**（十九）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；**

就前述相关议案，定于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:00 在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-035）。

### **三、备查文件**

公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日