

杭州当虹科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2020年4月24日在浙江省杭州市西湖区公司17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司将本次会议相关的资料于2020年4月14日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事罗莹莹、方芳以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，勤勉尽责，持续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

2019年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在视频编转码领域不断累积核心技术，在传媒文化领域和公共安全领域持续深耕，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019 年度，公司营业总收入：28,451.80 万元，比上年增长 39.78%；营业利润：8,987.02 万元，比上年增长 31.73%；利润总额：8,987.47 万元，比上年增长 31.73%；归属于母公司的净利润：8,467.89 万元，比上年增长 32.52%。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案为：公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税），共计 32,000,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 37.79%。本次不进行资本公积金转增，不送红股。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性与稳健性，2020 年度公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期 1 年，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所

（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作公司。具体内容详见同日刊载

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

十、审议通过了《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，严格、认真的履行各项职责。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》

董事会同意通过《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、审议通过了《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（新修订）、《科创板上市公司持续监管办法》等相关规定，结合公司实际情况并参照上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对公司章程进行了修订，董事会同意此次《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司章程>的议案》。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司对外担保管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司对外投资管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制

度>的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关联交易管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修改<杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则>的议案》

董事会同意修改《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司累积投票和网络投票实施细则》（修订稿）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

二十一、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年第一季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二十二、审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日