

(上接B092版)
3,000,000.00元部分,2020年承诺净利润实现2,490,743.36元,未达成当年考核利润达到3,500,000.00元的目标,需进行业绩追偿,根据《股东协议》中关于业绩追偿的相关条款,本年度业绩追偿方案为:上海蓝盾、吴建国、文力和吴美娟四位股东本次共同向子公司厦门盈趣信息技术有限公司无偿支付补偿金18,102.34元,同时补偿增持公司股份共计243,000股。

公司独立董事聘任会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项报告,公司保荐机构聘任会计师事务所(特殊普通合伙)出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

根据《关于公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》,2020年度业绩承诺实现情况如下:2020年度业绩承诺实现情况如下:江苏特利尔新材料股份有限公司(以下简称“江苏特利尔”)业绩承诺期内实现净利润为人民币2,505.10万元,未达成当年经审计净利润不低于4,800万元的业绩承诺。综合考虑江苏特利尔实际经营情况、行业竞争态势、发展前景及未来发展规划,江苏特利尔各方一致同意将江苏特利尔在《盈利预测补偿协议》项下的业绩承诺期限由2020年度变更为2022年度业绩承诺实现情况如下:

公司独立董事聘任会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项报告,公司保荐机构聘任会计师事务所(特殊普通合伙)出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司于近日收到吴丽女士的书面辞职报告,吴丽女士因工作调整申请辞去公司审计负责人职务,辞职后仍担任公司监事,为保证公司内部审计工作的正常进行,董事会议定聘任了丁先生为公司审计部门负责人,其自即日起向股东大会审议通过之日起至第四届董事会在任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

证券代码:1002925 证券简称:蓝趣科技 公告编号:2021-053

厦门盈趣科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年4月12日(星期一)下午15:00在厦门市海沧区东孚路100号盈趣科技创新产业园4号楼801会议室召开2020年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开大会的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2020年年度股东大会

4.会议召开日期:2021年4月12日下午15:00

(1)现场会议时间:2021年4月12日下午15:00

(2)网络投票时间:2021年4月12日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年4月12日上午9:15至9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月12日上午9:15至2021年4月12日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间通过上述系统进行投票;

(3)同一表决只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决方式出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.股权登记日:2021年4月6日(星期二)

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2021年4月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席(授权委托书)投票(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:厦门市海沧区东孚路100号盈趣科技创新产业园4号楼801会议室

二、会议审议事项

1.审议《2020年度董事会工作报告》;

2.审议《2020年度监事会工作报告》;

3.审议《2020年度财务决算报告》;

4.审议《2020年年度报告及摘要》;

5.审议《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》;

6.审议《关于公司及参股公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》;

7.审议《关于公司及参股公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

8.审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》;

9.审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2021年3月18日分别经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2021年3月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

议案为涉及关联股东回避表决的议案,该议案回避表决的关联股东为:林松林、林松涛、黄育宾、赵建雄

桥投资合伙企业(有限合伙)、建通(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、杨明、林祥、王松涛、李金雷等。其议案为特别决议议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。除议案外均为普通决议议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

公司现任独立董事王瑞芳、李树洁、兰兰以及三名独立董事离岗任事的独立董事肖向东、郭东辉将在本次股东大会上履行职务。

三、提案编码表

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	是否累积投票提案
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年年度报告及摘要	√
5.00	2020年度利润分配及资本公积转增股本方案	√
6.00	关于公司及参股公司2021年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于聘任公司2021年度审计机构的议案	√
8.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2021年4月7日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

2.登记地点:现场登记地点为东孚路100号,参见附件3。

3.登记日期:厦门市海沧区东孚路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

五、会议联系方式:

(1)联系人:李金雷

(2)电话:0592-7702685

(3)传真号码:0592-5701337

(4)电子邮箱:stock@intstech.com

(5)联系地址:厦门市海沧区东孚路100号盈趣科技创新产业园

6.本次会议会期定为半天,出席会议的伙食费及交通费自理

7.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统的程序

1.投票代码:362925

2.投票简称:盈趣投票

3.投票时间:2021年4月12日上午9:15至9:30、上午11:30,下午13:00至15:00

4.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)在投票当日,“盈趣投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时点击方向键选择“买入”;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,100元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案以相应的委托价格分别申报。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1代表赞成,2代表反对,3代表弃权。

(5)股东投票表决意见,只对有效申报的,需持有有效股票。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第二次投票的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以第一次投票的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月12日上午9:15,结束时间为2021年4月12日下午15:00。

三、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据网络投票系统提示,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2:

厦门盈趣科技股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号)代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于2021年4月12日召开的2020年年度股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,行使使表决权的结果均由本人(本公司)承担。

一、本次大会变更事项

1. 会计政策变更的原因

财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求上市公司自2019年1月1日起施行,其他行业企业会计准则的企业(包括上市公司)自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

2. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)。除上述政策变更外,其他未变更事项,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4. 本次会计政策变更的日期

根据财政部上述相关修订及通知规定,作为境内上市公司,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

一、新租赁准则修订的主要内容:

1. 新增使用权资产科目; 2. 取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债;

3. 改进承租人后续计量,增加租赁权和租赁变更等情况下的会计处理;

4. 非出租人披露内容,为承租者提供更多信息。

新旧准则衔接规定:公司于2021年1月1日执行新租赁准则,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务报表和相关会计期间无影响,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况及股东利益造成影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事对会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关修订进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关修订进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》要求的相关修订进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议;

2. 第四届监事会第八次会议;

3. 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2021年03月20日

证券代码:1002925 证券简称:蓝趣科技 公告编号:2021-044

厦门盈趣科技股份有限公司

关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》。现将相关事项公告如下:

一、2020年度利润分配预案

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的财务状况、经营业绩、发展规划及未来的增长潜力,与公司经营业绩及经营规模相匹配;充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,增强股东的信心;符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》等相关规定,董事会同意公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议,提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

二、2020年度利润分配及资本公积转增股本预案

公司以未来实施2020年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利10.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配(转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额)。

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案系根据公司实际经营情况和发展预期,并充分考虑了广大投资者的合理诉求,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,有利于公司的长期可持续发展及增强投资者的信心,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》等相关规定。

三、本次利润分配预案的决策程序

1. 董事会审议通过

2021年3月18日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》,董事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的财务状况、经营业绩、发展规划及未来的增长潜力,与公司经营业绩及经营规模相匹配;充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司