

江苏富淼科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月14日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2022年3月4日发出。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

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2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

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2021年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司 2021 年年度报告》以及《江苏富淼科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。

（七）审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

本议案涉关联交易，董事熊益新、曹梅华、唐华友回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。

（十）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

(十一) 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

(十三) 审议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点及调整内部结构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于部分募投项目延期、变更实施地点及调整内部结构的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

(十四) 审议通过了《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司各项条件满足现行法律、法规及规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实际情况编制了《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，主要更新了 2021 年财务数据。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（十六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实际情况编制了《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》，主要更新了2021年度财务数据。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

（十七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司根据实际情况编制了《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，主要调整部分募投项目的完工时间，由于研发中心建设项目实施地点变更调整了项目投资测算情况，更新研发团队人员数量等。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（十八）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险

提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次可转换公司债券发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了更新分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施及承诺。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

（十九）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

（二十）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（二十一）审议通过了《公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于江苏富淼科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》。

（二十二）审议通过了《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于江苏富淼科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

（二十三）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

会议还听取了《江苏富淼科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日