

## 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 22 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号 3 号楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料已于 2022 年 3 月 12 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中金卫平、黄勇、杨超、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以视频方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2021 年度董事会工作报告》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

公司第二届独立董事黄寅生先生、郑云瑞先生、朱星文先生和第三届独立董事雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生分别向董事会提交了《2021 年独立董事述职报告》，第三届独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

《2021 年度董事会工作报告》及六位独立董事的述职报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了公司总经理袁有根先生所做的《公司 2021 年度总经理工作报告》，与会董事一致认为，《2021 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司 2021 年经营管理情况，并提出了 2022 年主要经营目标和重点举措。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **3、审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

与会董事认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、审计机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **4、审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

与会董事认为，公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》**

与会董事认为，公司《2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结合了公司 2022 年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2022 年度主要预算指标，具有合理性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西新余国科科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

与会董事认为，公司 2021 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则和影响公司全体股东利益的情形。

公司预计的 2022 年度日常关联交易情况符合公司的 2022 年度经营计划和目标及日常经营需要，不存在损害公司全体股东权益的情形。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《公司预计 2022 年度日常关联交易的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

关联董事金卫平、黄勇、杨超先生回避本议案的表决。

非关联董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》**

与会董事认为，公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

审计机构向公司提交了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司独

立董事对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况及公司外担保情况发表了独立意见。

公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》、审计机构向公司提交的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

与会董事经研究，同意公司拟定2021年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司股份总股本17,472万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.70元(含税)，合计派发现金股利为人民币29,702,400.00元(含税)，送红股0股。剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。同时考虑到公司股本规模较小且资本公积金较为充足，公司拟以公司总股本17,472万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至19,219.2万股。若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于制定公司〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》**

与会董事经研究，为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江西新余国科科技股份有限公司章程》《江西新余国科科技股份有限公司“三重一大”集体决策制度实施办法》《江西新余国科科技股份有限公司股东大会议事规则》《江西新余国科科技股份有限公司董事会议事规则》《江西新余国科科技股份有限公司总经理工作细则》、公司其他管理制度以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司制定的《董事会对经理层授权管理办法》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会对经理层授权管理办法》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

与会董事经研究，同意公司基于 2021 年年度利润分配方案若实施，公司注册资本将由人民币 17,472 万元增加至 19,219.2 万元，总股本将由 17,472 万股增加至 19,219.2 万股。并且由于公司业务发展的需要，结合江西省企业登记系统网络服务平台的要求，对公司经营范围进行增加和调整，区分一般项目和许可项目，主要增加火工品、气象专用技术装备、灭火火箭、无人机、无人艇、信息系统集成服务、道路机动车辆生产业务等，同时取消了原有的军工涉密业务咨询服务、项目投资咨询。（具体新增加经营范围以市场监管部门登记为准）。

同时，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《国有企业公司章程制定管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《江西新余国科科技股份有限公司章程》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等二十个制度的议案》**

与会董事经研究，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制度实施细则》《董事会审计委员会议事规则》《投资者关系管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《内部控制制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》《内幕交易防控及考核机制》《重大信息内部报告制度》和《审计委员会年报工作制度》共二十个制度进行修订。

《江西新余国科科技股份有限公司内控制度的〈股东大会议事规则〉等二十个议事规则修订对照表》、修订后的二十个制度具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

其中，关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》共八个制度尚需提交股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

与会董事经研究，同意公司于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、监事会关于第三届监事会第四次会议相关事项的审核意见；
- 5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；
- 6、公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 7、江西新余国科科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况审核报告；
- 8、公司 2021 年度内部控制自我评价报告；
- 9、公司内部控制鉴证报告；
- 10、公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日