



神宇通信科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日9时在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知于2022年3月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事顾桂新、奚海清、孙涛向董事会提交了《独立董事 2021 年度的述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2021 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



3、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

4、审议《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司 2021 年年度报告》与《神宇通信科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5、审议《关于公司2022年高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2022 年高级管理人员薪酬如下（表格中高管人员职务如在换届时进行调整的，以换届调整后职务为准）：

单位：万元

姓名	职务	2022年度 薪酬/年（税前）
汤晓楠	董事、总经理	90
陈宏	董事、副总经理	55
陆嵘华	董事、副总经理	55
王晓勇	副总经理	55
高国锋	财务总监	45
殷刘碗	董事会秘书、副总经理	45

表决结果：3 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、陆嵘华与本议案审议事项存在关联关系，进行了



回避表决。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

6、审议《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定公司董事长 2022 年度薪酬为 50 万元（税前），独立董事 2022 年度薪酬为每人 6 万元（税前）。除上述董事外，在公司兼任高级管理人员的董事以及在公司任职的监事不再额外领取董事、监事薪酬，根据其岗位领取岗位薪酬。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

7、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 178,742,666 股，剔除公司于 2021 年 2 月通过集中竞价交易方式回购的 1,060,140 股股份，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），合计派发现金股利 15,991,427.34 元。如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动或完成限制性股票授予的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化或完成限制性股票授予，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业



板信息披露网站。

8、审议《关于<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：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

9、审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

10、审议《关于公司2022年度银行融资计划的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司2022年度拟向银行申请总额不超过5亿元的综合授信额度，期限自2021年度股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理汤晓楠女士或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



11、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至 2022 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

13、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元（含本数）的



闲置自有资金进行证券投资，用于购买金融机构发行的中低风险的基金类理财产品（如固收+型的非保本浮动收益型理财产品）、进行新股配售或者申购、公开及非公开发行的股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）的二级市场交易等。上述额度自股东大会审议通过之日起至 2022 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

14、审议《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会、保荐机构分别本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

15、审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用自有资金在人民币 1 亿元的额度内开展期货套期保值业务，上述额度自股东大会审议通过之日起至 2022 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。



表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

16、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至 2022 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

17、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

(1) 提名任凤娟担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。



(2) 提名汤晓楠担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(3) 提名陈宏担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(4) 提名王晓勇担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

18、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 提名奚海清担任公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(2) 提名孙涛担任公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

(3) 提名刘刚担任公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。



上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

19、审议《关于修改公司章程的议案》

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平，董事会拟在董事会中增设副董事长一人，董事会总人数不变，并对《公司章程》作出相应修改；同时，公司拟根据《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》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规规定，对公司章程中的相应条款进行修订。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》、修订后的《神宇通信科技股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

20、审议《关于制订<神宇通信科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

21、审议《关于制订<神宇通信科技股份有限公司证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本



项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司证券投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

22、审议《关于制订<神宇通信科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

23、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

24、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

25、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司独立董事工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



26、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司总经理工作规则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司总经理工作规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

27、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

28、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

29、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

30、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司关联交易管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



31、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司对外投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

32、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司募集资金管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

33、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司内部审计制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

34、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司控股（参股）子公司管理办法>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司控股（参股）子公司管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

35、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司信息披露管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



36、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

37、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司重大事项内部报告制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

38、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

39、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司累积投票制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

40、审议《关于修订<神宇通信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。



《神宇通信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

41、审议《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《神宇通信科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

42、审议《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

43、审议《关于修订〈神宇通信科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

44、审议《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

会议同意于2022年4月19日下午2时30分在江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开公司2021年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日