

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-026

佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月11日（星期一）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月1日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事朱伟华、董事陈智鹏、独立董事赵宇虹、独立董事杨倩娥以通讯方式出席会议。

会议由董事长王进女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2021年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事杨倩娥女士、赵宇虹先生分别向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理王进女士的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司〈2021年财务决算报告〉的议案》

2021年度公司实现营业总收入316,840,485.37元，利润总额106,420,176.05元，归属于上市公司股东的净利润92,500,923.21元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润88,508,707.91元；2021年末，公司总资产462,895,838.51元，归属于上市公司股东的净资产295,411,448.02元，实现基本每股收益1.34元。

公司《2021年度财务决算报告》的具体内容详见《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务的发展需求，公司2021年度的利润分配预案为：以目前公司总股本92,263,300股为基数，每10股派发现金股利4.00元（含税），预计派发36,905,320.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不以资本公积转增股本、不送红股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过《拟续聘2022年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司〈高级管理人员绩效考核管理制度〉的议案》

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《高级管理人员绩效考核管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（九）审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公开、公平、公正的信息披露原则，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

同意于2022年5月5日召开公司2021年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、佳缘科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、佳缘科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日