

上海大智慧股份有限公司

第五届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 4 月 2 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2022 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2021 年度利润分配方案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 16,049,531.09 元；2021 年末母公司可供股东分配的利润为人民币 -2,199,528,096.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

七、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《2021年度审计与内控委员会履职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021年度审计与内控委员会履职报告》。

九、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事薪酬调整为：非独立董事薪酬为每人每年壹拾贰万元人民币（税前），按月发放。其中，在公司及子公司任职的董事依其所任职务领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；已在公司股东方领取薪酬的董事，不再另行领取董事薪酬。

独立董事津贴为每人每年壹拾贰万元人民币（税前），按月发放。

上述薪酬方案自2021年年度股东大会审议通过之日起执行，直至股东大会另行通过新的薪酬方案为止。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会2022年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2022-023）。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

十二、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-024）。

关联董事汪勤、蒋军回避表决。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2022-025）。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022-026）。

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第四次会议相关审议事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官网上发布的《2021 年度社会责任报告》。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-027）和《公司章程》（2022 年 4 月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈董事会审计与内控委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会审计与内控委员会工作制度》。

二十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事会秘书工作制度》。

二十二、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《信息披露管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

二十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《投资者关系管理制度》。

二十五、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

二十六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

二十七、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《对外担保制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司定于 2022 年 5 月 19 日下午 13:30 召开 2021 年年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：临 2022-028）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日