

广州杰赛科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年4月20日（星期三）下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2022年4月8日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中副董事长吉树新、董事许锦力现场出席，董事长刘淮松、董事朱海江、苏晶、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长刘淮松主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

与会董事认真听取了公司总裁吉树新先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2021年度公司经营层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2021年度的主要工作、公司整体运作情况和2022年的经营计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

《公司 2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，具体内容请查阅巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司《公司 2021 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-012)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

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,并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2022]第1-01303号]。公司2021年度实现营业总收入655,263.26万元,同比增长4.09%;实现营业利润17,274.63万元,同比增长24.56%;实现利润总额17,201.69万元,同比增长23.26%;实现归属于上市公司股东的净利润14,157.46万元,同比增长47.04%;实现基本每股收益0.21元,较上年同期增长23.53%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》(2021年-2022年)的要求,综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者,建议本

年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为682,821,325股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将可能由于公司回购注销限制性股票的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准（预计为682,821,325股），按照分配比例不变的原则，分派总额（预计派发现金红利共计71,013,417.8元）届时将相应进行调整。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务决算外部审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-013）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

《公司2021年度内部控制评价报告》和独立董事发表的同意结论独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2021年度社会责任报告的议案》。

《公司2021年度社会责任报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-014）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘淮松、吉树新、朱海江、许锦力回避了此议案的表决。

10、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2022-015）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于计划向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意公司向下述银行申请综合授信额度：

（1）向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币5.00亿元，其中敞口业务额度4.00亿元（可用于流动资金贷款、银承、保函、资金交易额度、风参直贷、北金所债权融资计划等），低风险业务额度1.00亿元，额度有效期不超过二年；

（2）向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币4.00亿元，授信期为一年；

（3）向交通银行股份有限公司广州广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.30亿元，授信期为二年；

（4）向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.00亿元，授信期为二年；

（5）向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.00亿元，授信期为一年；

(6) 向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，授信期为一年；

(7) 向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，授信期为一年，可用于公司日常经营周转及置换他行正常类流动资金贷款；

(8) 向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.50亿元，授信期为三年，用于本公司及公司下属全资子公司经营周转使用；

(9) 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，授信期为一年；

(10) 向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，授信期为一年；

(11) 向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元，授信期为一年；

(12) 向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.00亿元（含）的融资额度（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理业务等），授信期为一年；

(13) 向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，授信期为一年；

(14) 向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.00亿元，授信期为二年；

(15) 向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币17.50亿元，授信期为一年。

上述授信额度均由公司信用取得，最终以各金融机构审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2022-016）及独立董事意见刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2022-017）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘淮松、吉树新、朱海江、许锦力回避了此议案的表决。

14、 审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号2022-018）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘淮松、吉树新、朱海江、许锦力回避了此议案的表决。

15、 审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

《公司2022年第一季度报告全文》（公告编号2022-019）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、 审议通过了《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的议案》。

为进一步提升公司印制电路板生产能力,巩固公司在航天等特殊领域印制电路板的领先地位,同意公司投资约5.9亿元建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目。

《关于投资建设杰赛科技珠海通信产业园二期项目的公告》(公告编号2022-020)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、 审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

决定于2022年5月13日(星期五)下午14:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号2022-021)刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议;
2. 公司第六届监事会第四次会议决议;
3. 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见;
4. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告和专项说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日