

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第三届董事会第二次会议通知于2022年4月11日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

四、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 年年度报告及其摘要〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《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》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

八、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

九、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于董事 2022 年度薪酬标准的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬标准的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司拟定 2022 年度公司高级管理人员薪酬标准。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事已就此事项发表事前认可意见并发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十四、审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

十五、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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十七、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十八、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及

项目延期的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及章程附件的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程及章程附件的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于 2022 年 5 月 13 日下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日