

海默科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2022年4月21日在公司以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议通知于4月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（董事长窦剑文、董事 ZIQIONG ZHENG、朱伟林、独立董事白东以视频会议方式出席会议，独立董事方文彬、高玉洁出席现场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2021年年度报告及摘要》

公司全体董事认真审核了2021年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、《2021年度首席执行官工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、《2021年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021年

公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-262,315,464.77 元，其中母公司的净利润为-29,200,465.96 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 -630,824,655.52 元，其中母公司累计可供分配利润为 74,634,314.26 元，母公司资本公积余额为 1,247,494,602.74 元。

鉴于 2021 年度公司实际面临的经营状况，2021 年的利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于拟续聘任会计师事务所的议案》

董事会同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，2022 年审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司 2021 年度不存在募集资金实际存放和使用违规的情形。

该报告详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》

经核查，2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

2021 年度公司新发生担保金额合计为 36,905 万元，占最近一期经审计净资产的 36.28%。报告期末，公司实际担保余额合计 6,100 万元，占最近一期经审计净资产的 6.00%。除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现营业收入 60,863.64 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-26,231.55 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-63,082.47 万元，未弥补亏损金额为 63,082.47 万元，实收股本总额 38,476.57 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年末的商誉、存货、合同资产等进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及子公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2021 年度各项资产减值准备 27,811.35 万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度计

提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 14 号》和《企业会计准则解释第 15 号》进行的合理变更，本次会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于召集 2021 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 5 月 16 日（星期一）召开 2021 年年度股东大会。

关于 2021 年年度股东大会召开的详细情况见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事白东、方文彬、高玉洁分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议通过的第 1、2、4、5、6、10、11 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于拟续聘任会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 21 日