

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2022-026

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

根据成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件等书面方式向全体董事发出的召开第一届董事会第二十三次会议的通知，公司于 2022 年 4 月 22 日以现场方式在成都雷电微力科技股份有限公司 305 会议室召开第一届董事会第二十三次会议，应当出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邓洁茹女士主持，经与会董事书面表决，形成如下决议：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度总经理工作报告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事干胜道、杨会向董事会递交了《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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年同期增长 114.90%；实现净利润 2.02 亿元，较上年同期增长 66.33%；归属于母公司所有者的净利润为 2.02 亿元，较上年同期增长 66.33%。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 96,800,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.94 元（含税），现金派红总额共计 18,779,200.00 元，约占 2021 年度实现的可供分配利润的 10%；同时向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 77,440,000.00 股，本次转增股本后公司总股本为 174,240,000 股。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-030）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》，公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

2021 年公司累计发生其他关联资金往来总计为人民币 15,266,874.83 元，截止 2021 年 12 月 31 日，上述关联资金往来余额为人民币 85,594,405.11 元，主要系公司与其子公司成都雷电微晶科技有限公司发生的关联资金往来。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举龚敏先生担任公司第一届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举龚敏先生担任公司第一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-031）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

根据相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）、自 2021 年 1 月 26 日起开始执行《企业会计准则解释第 14 号》，自 2021 年 12 月 31 日起开始执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报，上述政策的执行对公司财务报表无显著影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2022-033）。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（编号：2022-034）。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的相关规定，提请于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-035）。

三、备查文件

1、《成都雷电微力科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决

议》；

2、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2022年4月25日