

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2022-005

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年4月11日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事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年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：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《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理张锋斌先生代表公司管理层，向董事会汇报 2021 年公司经营管理情况，向董事会递交了《公司 2021 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告后认为 2021 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议，圆满完成了预定经营目标。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：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。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2021 年度营业收入 113,214.47 万元，全年实现归属于上市公司股东的净利润 3,801.02 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10% 的法定盈余公积金后，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 40,560.97 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 36,905.55 万元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 36,905.55 万元。

公司董事会同意公司 2021 年年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），现暂以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 156,000,000 股为基数测算，共计派发现金股利 4,680,000 元。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：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。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的

风险防范和控制作用，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：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。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

基于公司发展战略及实际经营需要，2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。

授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权董事长谢明武先生在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银

行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。

公司董事长及部分股东无偿为融资提供担保（具体以与银行等金融机构签署的协议为准），公司及子公司为以自身债务为基础的担保向董事长及上述股东提供反担保。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事谢明武先生对上述议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2021 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2022 年 5 月 27 日（星期五）召开公司 2021 年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于拟签署投资意向协议的议案》

经审议，董事会通过了《关于拟签署投资意向协议的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4. 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2021 年内部控制评价报告的核查意见；

5. 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日