

## 石家庄通合电子科技股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2022年4月15日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2022年4月25日上午9:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王首相先生、孙孝峰先生。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

经审议，全体董事一致认为2021年度总经理工作报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事王首相先生、孙孝峰先生、李彩桥女士向董事会提交了 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 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

2021 年度，公司实现营业总收入 42,106.84 万元，较上年同期增长 31.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,251.45 万元，较上年同期下降 21.65%。公司 2021 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为：公司已按照内部控制规范体系和相关规定要求进行有效的内部控制，公司 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经独立董事事前认可，并获得全体独立董事的同意。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2021年度利润分配预案为：以现有总股本173,453,199股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利5,203,595.97元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为，2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月26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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《2022年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》**

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月26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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》**

公司拟在西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度不超过 8,000 万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。

董事会认为：公司为霍威电源提供担保额度，有利于促进其快速发展。霍威电源为公司纳入合并报表范围的全资子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为霍威电源提供担保额度事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告；保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，补选公司董事张逾良先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **14、审议通过《2022 年第一季度报告》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **16、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**17、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**19、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**20、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**21、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **23、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **24、审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **25、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **26、审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **27、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。



表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **28、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **29、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **30、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **31、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **32、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **33、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **34、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **35、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **36、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **37、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **38、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **39、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **40、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2022 年 5 月 18 日 14:00 在公司中试实验楼五楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十五日