

深圳通业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第四次会议，具体情况如下：

一、 董事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2022年4月15日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 2、本次会议于2022年4月25日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事傅雄高、独立董事牛红军、汪顺静、汪吉以通讯方式出席。
- 4、本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行或2022年新增合作银行申请总额不

超过人民币35,000万元银行综合授信额度，融资期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确定公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、安全性高且流动性好的产品。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。为提高工作效率，提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。为提高工作效率，提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具

体办理现金管理业务的相关手续。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司第三届董事会董事长暨法定代表人、战略委员会主任委员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举闫永革先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事会同意将公司法定代表人变更为闫永革先生。

根据《董事会战略委员会工作细则》相关规定，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。董事会同意将战略委员会主任委员相应变更为闫永革先生。并选举徐建英先生为战略委员会委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司第三届董事会董事长暨法定代表人、战略委员会主任委员的公告》。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据深圳证券交易所于2022年1月7日发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，并结合公司自身情况，同意对

《公司章程》的部分条款进行修订。

修订后的《公司章程》及章程修订对照表的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》、《深圳通业科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于徐建英先生系公司创始人和实际控制人之一，自公司成立以来，历任公司总经理、董事长。徐建英先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展倾注了全部的心血。徐建英先生因个人原因，不再担任公司董事长职务，基于徐建英先生对行业及公司的深刻理解和卓越贡献，同意聘任徐建英先生为公司终身名誉董事长。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

(七) 审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《子公司管理制度》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(八) 审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《重大信息内部报告制度》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

(九) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《股东大会议事规则》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结，内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳通业科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十三) 审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司根据战略发展目标及2022年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，编制2022年度财务预算报告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，同意公司根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，同意公司以2021年12月31日的总股本102,385,812股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元(含税)，共计派发现金红利人民币30,715,743.60元（含税），不送红股，不转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配预案。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳通业科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；会计师事务所出具了鉴证报告；保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳通业科技股份有限公司2021年度内部自我控制评价报告》及相关公告。

（十七）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2022年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年第一季度报告》。

（十九）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十）审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》及相关公告。

鉴于公司全体董事与该议案均利益相关，因此，全体董事均回避表决，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

与会董事认为，公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

（二十二）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2022年5月16日下午14:00在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

- （1）《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （2）独立董事关于公司续聘2022年度审计机构的的事前认可意见；
- （3）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- （4）会计师事务所出具的鉴证报告；
- （5）保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日