

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-005

## 深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月25日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

#### 2、审议《公司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，审议通过本议案。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

公司现任独立董事徐政、杨梅、周启超及任期届满离任独立董事

陈彬海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 年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》  
内容详见 2022 年 4 月 26 日指定信息披露媒体巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

### 3、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年度报告及其  
摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对  
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意  
见。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》内容详见 2022 年 4 月 26 日指定信息披露媒体  
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)；《2021 年年度报告摘要》内容  
详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、  
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

### 4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》

2021 年公司实现营业收入 2,805,919,771.70 元，归属于上市公司  
股东的净利润 373,200,496.33 元，基本每股收益 0.64 元，截至  
2021 年 12 月 31 日，公司总资产 4,950,552,511.38 元，归属于上市  
公司股东的所有者权益 3,062,363,704.42 元。上述财务指标业经中  
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

## 5、审议《关于2021年度利润分配的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，母公司2021年度实现净利润309,340,075.63元，按净利润10%提取法定盈余公积金30,934,007.56元，截至2021年末母公司可供股东分配的利润为1,394,958,231.18元。因此，公司2021年度利润分配方案为：

以截至2021年12月31日总股本582,445,394股扣除公司回购专户持有股份220,300股后股本582,225,094股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），共计派发现金145,556,273.5元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。以上分配方案符合《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

## **6、审议《公司 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，审议通过本议案。**

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 4 月 26 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **7、审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2022 年度经营目标测算，2022 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度为：向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 40,000.00 万元、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 30,000.00 万元、向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000.00 万元、向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 30,000.00 万元、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 40,000.00 万元、向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 30,000.00 万元、向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000.00 万元、向宁波银行股份有限公司深圳市分行申请不超过 20,000.00 万元，向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 20,000.00 万元、向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请不超过 10,000.00 万元，向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000.00 万元、上述额度总计人民币 260,000.00 万元。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信期限

内，授信额度可循环使用。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### **8、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

因业务发展需要，公司全资子公司科士达（香港）有限公司拟向中国银行（香港）有限公司申请总额不超过人民币 10,000.00 万元的银行综合授信，期限为 1 年；公司全资子公司科士达（越南）有限公司拟向中国农业银行股份有限公司河内分行申请总额不超过人民币 10,000.00 万元的银行综合授信，期限为 1 年；公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 10,000.00 万元的银行综合授信，期限为 1 年。该三笔授信由公司为公司提供连带担保责任，担保期限自委托贷款合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间，具体以合同约定为准。

科士达（香港）有限公司、科士达（越南）有限公司、深圳科士达新能源有限公司均系公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司此次为全资子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2022 年 4 月 26 日指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 9、 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇套期保值业务。上述业务规模不超过20,000万美元，额度期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过总投资额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。根据《公司章程》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 10、 审议《关于开展票据池业务的议案》

为满足公司及纳入合并报表范围的下属子公司对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2022年度开展票据池业务，拟开展的业务额度不超过人民币80,000万元，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币80,000万元。授权总经理行使该项

业务决策权并由财务负责人负责具体事宜，授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。根据《公司章程》等相关规定，本次开展票据池业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于开展票据池业务的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **11、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用不超过 200,000 万元自有资金择机购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，额度自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **12、审议《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

2021 年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见 2021 年年度报告

相关章节。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

董事兼高级管理人员刘程宇先生、刘玲女士回避表决。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **13、审议《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**

独立董事对以上事项发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **14、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。**



该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》内容详见2022年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 15、审议《公司2022年第一季度报告》

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

《公司2022年第一季度报告》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 16、审议《关于召开2021年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大会。

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。**

《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见2022年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的事前认可意见》

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司  
董事会

二〇二二年四月二十六日