

## 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职，《独立董事 2021 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2021 年度未实现盈利，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金，公司根据公司章程等相关的公司利润分配政策，审慎拟定 2021 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续生产经营对资金的需求，增强公司抵御风险的能力，保证公司中长期发展战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

公司对 2021 年末可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 388,609,385.99 元，影响公司 2021 年度营业利润 348,156,801.13 元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于公司 2021 年度财务会计报告的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **9、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》**

公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了专项鉴证报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，且具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供高质量的审计服务，从专业角度维护公司及股东的合法权益，为保证审计工作的连续性，根据经营发展需要，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **11、审议通过《关于修订公司〈对外投资与融资管理制度〉的议案》**

同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，对《对外投资与融资管理制度》进行修订。

公司《对外投资与融资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 5 月 18 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日