

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议，于2022年4月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议。

### 二、会议审议情况：

#### （一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司2021年年度报告》及《成都秦川物联网科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

会议还听取了成都秦川物联网科技股份有限公司《2021 年度独立董事述职报告》。

### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

此项议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》。

### **（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

**（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，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，董事会同意《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**（十）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### **（十三）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会同意《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **（十四）审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、上海证券交易所相关规则、《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》等有关规定，现提议通过公司将于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日