

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

与会董事同意通过《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告全文》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告的议案》

与会董事同意通过《公司 2021 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

与会董事同意通过《2021 年内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

与会董事同意通过《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《公司 2021 年社会责任报告》

与会董事同意通过《公司 2021 年社会责任报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2021年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润151,499,134.67元，归属于母公司所有者的净利润151,411,212.69元。2021年末可供分配的利润为545,701,775.65元。

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金87,560,550.00元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、<郭丰明2022年度薪酬的议案>

关联董事郭丰明回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、<张帆2022年度薪酬的议案>

关联董事张帆回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、<郭泽珊2022年度薪酬的议案>

关联董事郭泽珊回避表决。同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

4、<王涛2022年度薪酬的议案>

关联董事王涛回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

5、<郑捷曾2022年度薪酬的议案>

关联董事郑捷曾回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

6、<苏晓平2022年度薪酬的议案>

关联董事苏晓平回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

7、<吴萃柿2022年度薪酬的议案>

关联董事吴萃柿回避表决。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

8、<郭雪青2022年度薪酬的议案>

关联董事郭雪青回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、<刘建军 2022 年度薪酬的议案>

关联董事刘建军回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、<吴海峰 2022 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

11、<农仲春 2022 年度薪酬的议案>

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

与会董事同意通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事同意通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

与会董事同意通过《公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-023)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见》。

(十五) 审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2022年5月18日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层会议室召开公司2021年度股东大会。

与会董事同意通过此项议案。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2022年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会2022年第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年4月27日