

杭州先锋电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2022年4月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《2021年年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2021年年度报告》的具体内容于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2. 《2022年第一季度报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2022年第一季度报告》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3. 《2021年度总经理工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2021 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

4. 《2021 年度董事会工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2021 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第四届董事会独立董事王正喜女士、毛卫民先生、钱娟萍女士向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

5. 《2021 年度审计报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

6. 《2021 年度财务决算报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2021 年，公司实现营业收入 47,553.90 万元，同比增长 34.17%；营业成本 33,241.12 万元，同比增长 27.88%；销售费用 6,067.21 万元，同比增长 48.68%；管理费用 4,148.08 万元，同比增长 53.86%；研发费用 2,790.47 万元，同比增长 18.55%；财务费用-84.25 万元，同比增长 84.04%；所得税费用 149.73 万元，同比减少 61.52%；归属于母公司所有者的净利润 2,326.61 万元，同比增长 11.24%。

报告内容参见公司《2021 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

7. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润 21,786,353.53 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021 年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,178,635.35 元，加上年初未分配利润 268,230,016.94 元，减去 2021 年派发的 2020 年度分红 4,200,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年末累计实现可供股东分配利润为 283,637,735.12 元。

公司 2021 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2021 年度利润分配预案为：拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共分配现金红利 4,050,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

8. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

9.《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计的议案》

公司5名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、程迪尔已回避表决。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度日常关联交易额度的确认及2022年度日常关联交易额度的预计公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

10.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

11.《内部控制自我评价报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

12.《公司2022年度董监高薪酬安排的议案》

公司7名董事对此议案进行了表决。

2022年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

序号	姓名	职务	1-12月份收入(元)
1	戴国骏	独立董事	60000.00
2	毛卫民	独立董事	60000.00
3	钱娟萍	独立董事	60000.00
4	石扬	董事 总经理	380000.00
5	石义民	董事 董事长	240000.00
6	程迪尔	董事 董秘 副总	400000.00
7	崔巍	董事 副总	600000.00
8	石爱国	副总 总工程师	500000.00
9	吴伟良	财务负责人	400000.00
10	辛德春	监事	380000.00
11	胡维红	监事	220000.00
12	金洪涛	监事	170000.00
合计	---	---	3470000.00

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

13. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据公司章程的规定，公司第四届董事会任期将满，为保证董事会工作正常进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

14. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据公司章程的规定，公司第四届董事会任期将满，为保证董事会工作正常进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现提名

毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

15. 《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日