

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 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 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会 2021 年年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2021年年度报告》及《神通科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《证券承销保荐有限公司关于神通科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

8. 审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

9. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至目前，公司总股本 424,550,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 29,718,500.00 元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14. 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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《关于公司 2022 年度董监高薪酬方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意提请召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、神通科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
- 2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日