

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2022-014

苏州艾隆科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、董事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长张银花女士主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司本次使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立与完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购部分股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。为顺利、高效、有序地完成本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号:2022-003）。

（三）审议通过《关于董事离任及补选董事的议案》

许海成先生于近日申请辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行补选。公司董事会提名邱瑞女士为公司第四届董事会董事候选人。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事离任及补选董事的公告》（公告编号:2022-005）

（四）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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）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。

（六）审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

董事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章

程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（七）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。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

2021 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。鉴于立信在 2021 年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到立信服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，

公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告与内控报告的审计机构。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号:2022-011）。

（十一）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2022-010）。

（十二）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2022-010）。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进

一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-009）。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据 2022 年度生产经营活动和投资需要，公司拟向银行申请总额不超过 50,000.00 万元（含目前生效的授信额度、尚未收回的保函等）的银行授信额度（不涉及任何担保事项），用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。公司董事会授权总经理在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十七）审议通过《关于〈2021 年度独立董事履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2021 年度独立董事述职报告》。

(十八) 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规，《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2022 年第一季度报告》。

(十九) 审议通过《关于变更设立子公司的注资比例的议案》

董事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次变更事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更子公司注资比例事项符合公司的战略发展规划，有利于整合投资各方优势资源，丰富和优化公司产业结构。本次投资资金全部来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《的公告》（公告编号:2022-015）。

(二十) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制程序、内容、格式符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号: 2022-013)。

(二十一) 审议通过《关于〈提请召开 2021 年度股东大会〉的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2022-012)。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日