

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2022年4月2日以电邮方式通知，会议于2022年4月14日以视讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2021年度经营报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《冠捷科技2021年度财务报表及审计报告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2022年度财务预算报告》

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年度归属于母公司股东的净利润为53,219.33万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表未分

配利润为-600,871.52万元，母公司报表未分配利润为-742,589.94万元。

虽然公司2021年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2021年末公司合并报表、母公司报表未分配利润皆为负。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定2021年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2021年年度报告全文及报告摘要》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-015《2021年年度报告摘要》和《2021年年度报告全文》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-016《关于会计政策变更的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-012《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-017《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-018《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高公司及下属公司的资金使用效率和现金资产收益，公司及下属公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币 2 亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循环使用，但任一时点投资余额不得超过投资总额，投资期限 12 个月。

（一）风险分析

虽然理财产品均将经过严格的评估，属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等；公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入。

（二）控制风险措施：

1、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定了进行委托理财的基本原则，明确了审批、实施、披露、监督等责任部门，能够有效的防范投资风险；

2、流动性原则，只以自有闲置资金优先购买期限灵活的理财产品，确保有足够资金保障公司正常营运；

3、收益性原则，理财产品购买前提为理财产品预期收益率必须高于同期银行存款利率。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-019《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-020《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的公告》。

关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《2021 年度环境、社会及管治报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度环境、社会及管治报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《科学碳目标》

公司设定符合科学碳目标倡议要求的未来碳减排目标。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

上述第二至六项、八至十项、十二项、十三项议案及《2021 年度监事会工作报告》将提交公司 2021 年年度股东大会审议；独立董事在年度股东大会上作述职报告。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2022-022《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、会上，各位董事还听取了审计委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度审计工作的总结报告、董事会专门委员会 2021 年度履职情况报告等汇报。

特此公告

董 事 会

2022年4月16日