

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-016

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月30日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二次会议。通知已于2022年3月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于〈公司2021年度总裁工作报告〉的议案》

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

### 二、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《公司2021年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司原独立董事贾广新、王丽娜和独立董事李华雄分别向董事会提交了《公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。三位独立董事的2021年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 三、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

公司2021年度实现营业收入965,785,955.45元；实现营业利润26,763,196.61元；实现归属于上市公司股东的净利润33,910,475.59元。截至2021年12月31日，公司总资产2,247,699,606.12元，所有者权益1,390,672,911.68元，其中归属于母公司的所有者权益1,385,542,890.09元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 四、《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于上市公司股东的净利润为33,910,475.59元，母公司净利润为19,812,774.67元。以2021年度母公司净利润19,812,774.67元为基数，提取10%法定公积金1,981,277.47元，加期初未分配利润249,083,471.88元后，减去报告期内分配利润12,940,062.12元，2021年度可供股东分配的利润为253,974,906.96元。

2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后649,780,756股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2021年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司股本发生变动，公司将按照《主板上市公司规范运作》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## 五、《关于〈公司2021年年度报告〉及〈公司2021年年度报告摘要〉的议案》

《公司2021年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司2021年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## 六、《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《中信证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## 七、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于公司2021年度内部控制评价报告核查意见》、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

## 八、《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 九、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2021年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2021年年度报告》。

表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）

1、公司董事长、原总裁吴涵渠先生2021年年度薪酬

吴涵渠先生、吴未先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、公司原董事、原副总裁沈永健先生2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、公司董事、原常务副总裁杨四化先生2021年年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、公司董事杨文超先生2021年年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、公司原董事杨建中先生2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、公司原董事刘钧厚先生2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、公司原独立董事贾广新先生2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、公司原独立董事王丽娜女士2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、公司独立董事李华雄先生2021年年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、公司副总裁兼财务总监彭世新女士2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、公司副总裁吴振志先生2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、公司原副总裁赵旭峰先生2021年年度薪酬

吴涵渠先生、吴未先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、公司副总裁矫人全先生2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、公司董事会秘书孔德建先生2021年年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

其中，公司董事2021年度薪酬尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### 十、《关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案》

根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2022年度公司董事长薪酬方案，基本薪酬为33,000.00元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

吴涵渠先生、吴未先生作为关联董事回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### 十一、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

## 十二、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于公司运用自有闲置资金购买理财产品事项的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## 十三、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

《关于向银行申请人民币综合授信额度的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## 十四、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2022年度，公司拟在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总金额上限为2亿元。公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## 十五、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》见指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 十七、《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对《董事、监事薪酬管理制度》进行修订，内容如下：

修订前条款	修订后条款
<p><b>第一条</b> 为了保障深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。</p>	<p><b>第一条</b> 为了保障深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《<b>主板上市公司规范运作</b>》等法律、法规及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。</p>
<p><b>第五条</b> 公司仅向独立董事、独立监事、外部董事及外部监事发放职务津贴，此外独立董事、独立监事、外部董事及外部监事不在公司享受其他收入、社保待遇等。董事会根据独立董事与独立监事所承担的风</p>	<p><b>第五条</b> 公司仅向独立董事、独立监事、外部董事及外部监事发放职务津贴，此外独立董事、独立监事、外部董事及外部监事不在公司享受其他收入、社保待遇等。董事会根据独立董事与独立监事所承担的风</p>

<p>险责任及市场薪酬水平确定独立董事与独立监事的职务津贴为每年人民币7万元（税前），根据外部董事与外部监事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定外部董事与外部监事的职务津贴为每年人民币7万元（税前），上述津贴由公司代扣代缴个人所得税，定期发放。自2022年1月1日起执行，由公司股东大会批准后实施。</p>	<p>险责任及市场薪酬水平确定独立董事与独立监事的职务津贴为<b>每年人民币8万元（税前）</b>，根据外部董事与外部监事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定外部董事与外部监事的职务津贴为<b>每年人民币8万元（税前）</b>，上述津贴由公司代扣代缴个人所得税，定期发放。<b>自公司股东大会批准后实施。</b></p>
--	---

除上述修订内容外，原制度其他条款不变

本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 十八、《关于召开2021年度股东大会的议案》

《公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十日