

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》内容请参见本公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》部分。

公司独立董事向董事会递交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年度，公司实现营业收入 441,118.30 万元，较上年同期 415,981.65 万元增加 25,136.65 万元，增长 6.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为 -37,213.02 万元，较上年同期 8,100.75 万元减少 45,313.76 万元，下降 559.38%；实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78 万元，较上年同期 17,221.47 万元减少 35,351.25 万元，下降 205.27%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 415,262.92 万元，较上年年末下降 6.55%；归属于上市公司股东的所有者权益 165,997.93 万元，较上年年末下降 18.28%。

上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》（信会师报字[2022]第 ZE10168 号）确认，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对本报告发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》

《2021年度内部控制评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

2021年度董事、高级管理人员薪酬详见《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。副董事长李志江、董事邵立伟为关联董事，已对该议案回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中2021年度董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于日上光电2021年度业绩承诺实现情况的议案》

该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日上光电2021年度业绩承诺实现情况的公告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司2021年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》（信会师报字[2022]第ZE10177号）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（十四）审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司精细化管理水平，董事会同意公司就组织架构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021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、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日