

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-014

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2022年4月27日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度财务决算报告》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年度利润分配预案》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制的鉴证报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年为公司提供审计服务工作（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及 2022 年的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为《2021 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年年度报告摘要》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

11、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》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

12、审议通过《关于非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2022 年非独立董事薪酬方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司 2022 年度高管薪酬方案如下：公司高级管理人员根据其担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员年度总收入=年度薪酬+其他奖金，其中：年度薪酬=固定月薪×12+绩效奖金，其他奖金包括部门奖金、项目奖金、专利奖金、提案改善奖、年终奖、股权激励等。

总经理黄晖先生年度薪酬 54.00 万元，副总经理邱武先生年度薪酬 35.00 万元，副总经理兼董事会秘书曾子路先生年度薪酬 42.00 万元，副总经理许光先生年度薪酬 33.00 万元，财务总监吴中家先生年度薪酬 37.00 万元。

担任高级管理人员的董事及其关联人：黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生回避表决。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会提请公司股东大会授权董事会办理后续工商备案登记等有关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

17、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》《〈公司章程〉等相关制度修订对照表》。

本议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

主要内容：公司拟于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）（东莞市长平镇东部工业园常平园区第二小区工业干

道 36 号) 召开公司 2021 年年度股东大会, 股权登记日为 2022 年 5 月 12 日, 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日