

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2022-011

深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年4月15日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司全体董事确认：公司2021年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

2021 年度，公司董事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履行股东大会赋予的职责，严格执行董事会的各项决议，基于公司战略努力推进各项工作，使公司各业务板块保持着良好的发展态势。

独立董事任笛女士（已任期届满）、涂成洲先生（已任期届满）、孙本源先生（已任期届满）、金振朝先生、向怀坤先生、刘志永先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2021 年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币 31,363,352.87 元，母公司会计报表净利润为人民币 90,099,517.47 元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币 90,099,517.47 元为基准，扣除按 10%提取法定盈余公积金 9,009,951.75 元，加上年初未分配利润人民币 448,177,436.73 元，

减去本年度派发 2020 年度股利人民币 86,550,000.00 元，期末可供股东分配的利润为人民币 442,717,002.45 元。

董事会决定公司 2021 年度利润分配方案为：“本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数”，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。剩余未分配利润转入下一年度。

公司 2021 年度不进行送红股、资本公积金转增股本。如在本决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

公司 2021 年度利润分配方案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和《公司上市后三年股东分红回报规划》，与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度<内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的 2021 年度《内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

7、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》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司 2021 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审议，结合董事、高级管理人员管理岗位的职责及同行业相关人员薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2022 年度的薪酬方案：

公司董事在公司担任职务者，按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

未在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬。

公司独立董事津贴为 8.5 万元/年（税前）。

公司高级管理人员根据其任在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

关联方董事望西淀先生、孙英女士回避表决。

11、审议通过《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于刘文涛先生因个人及工作变动原因提请辞去公司非独立董事职务，为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘垒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职暨增补董事的公告》（公告编号：2022-017）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-018）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

14、审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

作为激励对象的董事孙英女士、刘红茂先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过《2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》

结合公司实际情况，对公司以下制度进行了修订：《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《董监高所持股份及其变动管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《反舞弊与举报管理制度》（新增）。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的上述相关制度。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

24、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、国信证券股份有限公司出具的核查意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告；
- 6、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日