

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2022年3月28日以电子邮件方式发出，本次会议于2022年4月7日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2021年度总经理工作报告》

3、董事会以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2021年度董事会工作报告》

2021年度，公司董事会根据相关法律法规认真履行相应职权和股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，科学决策，推动公司健康、稳定、持续发展。具体内容详见公司2021年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年度审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

5、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 49,677.80 万元，同比增长 14.04%；营业利润 3,804.79 万元，同比增长 9.30%；利润总额 3,804.82 万元，同比增长 8.96%；归属于上市公司股东净利润 3,855.20 万元，同比增长 18.84%。具体内容详见公司 2021 年年度报告相关章节。

董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果等。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

7、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

8、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

公司董事会制定 2021 年度利润分配预案如下：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 159,674,298 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计分配 9,580,457.88 元，并以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 79,837,149 股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

9、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一个会计年度。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

10、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会一致同意《关于公司向银行申请授信额度的议案》。同意公司 2022 年度向相关银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。授权期限：2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

11、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司董事会同意报出《2021年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

12、关联董事费耀平先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》

公司 2021 年度的日常关联交易及预计的 2022 年度日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理

的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

13、《关于董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬与考核方案的议案》

13.01 关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生、刘应龙先生、刘京韬先生、姜桂林先生回避表决的情况下，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于非独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬与考核方案的议案》

13.02 关联董事丁景东先生、刘定华先生、饶卫雄先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬与考核方案的议案》

公司董事 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”中的“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。同时，公司在 2021 年度董事薪酬基础上，并结合董事任职岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了非独立董事及独立董事 2022 年度的薪酬方案：

（1）非独立董事 2022 年度薪酬方案

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

（2）独立董事 2022 年度薪酬方案

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 5 万元（税后），独立董事津贴按年发放，其个人所得税由公司代扣代缴。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

14、关联董事李杰先生、李建华先生、刘应龙先生回避表决的情况下，以票 6 同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬、2022 年度薪酬与考核方案的议案》

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

15、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称“科创集成”）的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 6,000 万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日