

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月11日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生及朱曦女士分别向董事会递交了

《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会对公司 2021 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2021 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务情况和经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

4. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，现拟提出 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 122,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 15,925,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本年度不送红股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-007）。

5. 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

6. 审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》、招商证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

7. 审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）。

8. 审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）。

9. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）、招商证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）、招商证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用闲置自有资金进

行现金管理的核查意见》。

11. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 6 亿元（含本数），自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。该授信额度在有效期内可循环使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

12. 审议通过《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟向浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“德清农商银行”）申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元（含本数），本次授信用途包括但不限于银行贷款、开具银行承兑、保函、信用证及其他授信业务；同时，拟在德清农商银行办理存款、日常结算（包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等）业务，存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过 10,000.00 万元。上述额度期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体授信数额以公司与德清农商银行签订的授信协议为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）、招商证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司向浙江德清农村商业银行股份有限公司

申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的核查意见》。

13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

14. 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》

公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕2749 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、招商证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

15. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展需要，进一步提高运营效率和管理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对部分组织架构进行调整与优化。公司新设“战略与投资部”；原一级部门“后勤管理部”调整至二级部门；撤销“组件项目部”，相关工作和职责并入其他相应职能部门。本次调整后的公司组织架构图附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司资产规模及业务需求情况，董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过 8,000 万美元或等值外币。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。会议同时同意了董事会编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-017）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、招商证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

17. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

17.1 审议通过《关于聘任姚云萍女士为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任姚云萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17.2 审议通过《关于聘任沈福良先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任沈福良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-018）。

18. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《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》等相关法律法规以及公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更报备登记等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-019）及《公司章程》。

19. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》中的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

20. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》中的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

21. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

22. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

23. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

24. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

25. 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第1号——信息披露业务办理》以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

26. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

27. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《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指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

28. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

29. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

30. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》中的相应条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

31. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月20日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

三、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2022年4月25日

附：公司组织架构图：

