

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2022年4月2日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年4月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事刘峥女士以通讯方式出席，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《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

（一）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司独立董事李伟先生、梁武彬先生和刘峥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。

具体内容详见公司于2022年4月15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》及《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，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。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理何攀先生代表管理层所作的《2021年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2021年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。审议通过了总经理何攀先生提交的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审议，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年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

表决结果：7票赞成，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。

（四）审议通过《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7票赞成，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。

(五) 审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，符合中国证监会及深交所的要求。

具体内容详见公司于2022年4月15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》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：拟以公司2021年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本，共计派发现金红利16,000,000元(含税)。在利润分配预案实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

董事会认为此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，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。

（七）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据《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》等相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）对本议案出具了鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所。同时，提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 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》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，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。

（九）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理何攀先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定聘任张彧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任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司副总经理、非职工代表监事辞职及聘任高级管理人员、补选公司非职工代表监事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

经董事会审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元综合授信额度。该申请授信的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过后直至召开 2022 年年度股东大会之日止。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，担保的本金累计不超过人民币 20,000 万元。关联董事何攀先生、何信义先生、肖炎先生回避表决。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了专项核查意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司对募投项目进行延期，将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”的建设期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2022年5月6日（星期五）下午14:30，在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月15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》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月15日