

东莞市达瑞电子股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年4月26日上午10:00在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月16日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长李清平先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

1、审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2021年度报告》及其摘要，认为公司2021年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2021年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会2021年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。

公司独立董事刘勇先生、闻中华先生向董事会递交了《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。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真审议了公司《2021 年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、准确、客观地反映了 2021 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》

经董事会审议，一致同意公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 12.00 元（含税）。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经公司董事会审议，一致认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司 2022 年度董事薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：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。

8、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。总经理宋科强、董事会秘书付华荣均为公司董事，因此对本议案回避表决。

9、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》

董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

经公司董事会审议，一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2022 年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响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 80,000 万元自有资金进行委托理财。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，一致同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设和不影响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 120,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事已对该事项发表了同意的独立意

见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营财务风险，公司拟使用自有资金开展额度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务。董事会审议了公司开展衍生品交易业务的可行性分析报告，同意开展外汇衍生品交易事项。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》

经公司董事会审议，一致认为为董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：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。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经董事会审议，一致同意根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，以进一步完善公司治理体系。

公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

16、逐项审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对相关内部控制制度进行了相应修订。具体表决情况如下：

(1) 修订《股东大会议事规则》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 修订《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 修订《对外担保管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 修订《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 修订《独立董事工作制度》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 修订《募集资金管理办法》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案中修订后的制度均尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司第二届董事会提名李清平先生、付华荣先生、李东平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下：

(1) 关于提名李清平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 关于提名付华荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 关于提名李东平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届非独立董事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运转，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行董事职责。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

18、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会的换届选举。公司第二届董事会提名刘勇先生、李军印先生为公司第三届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：

(1) 关于提名刘勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 关于提名李军印先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。其中独立董事候选人刘勇先生为会计专业人士。独立董事候选人刘勇先生、李军印先生均已取得独立董事资格证书。

公司第三届独立董事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运转，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行董事职责。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

19、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

董事会审议后认为，《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

董事会审议后认为，随着公司的不断发展，为适应公司经营战略发展的需要，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，将原属于人力资源管理部的二级部门行政部，调整为一级部门。将原“战略发展部”与“投资并购部”合并为“战略投资部”，隶属于公司董事会战略委员会。本次组织架构调整有利于公司优化管理结构，不会对生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

董事会审议后认为，鉴于目前募投项目的实际进展情况，结合公司的战略发展规划，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，决定将达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）消费电子精密功能性器件生产项目、可穿戴电子产品结构件生产项目、3C 电子装配自动化设备生产项目、研发中心建设项目，共四个募投项目的达到预定可使用状态的时间由 2021 年 11 月调整至 2023 年 3 月。本次调整部分募投项目实施进度不会对生产经营活动产生重大影响。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十六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十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2022年4月27日