

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2022-012

江苏骏成电子科技股份有限公司 第三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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2022年3月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》；

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事殷晓星、许苏明、王兴华在本次董事会上就2021年工作情况作了述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度利润分配预案》；

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，本年度拟以截至2022年3月28日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利21,776,000.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内

部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

《2021 年度内部控制评价报告》具体内容以及保荐机构、审计机构所发表意见详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

公司独立董事对该事项已作出事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

根据董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

董事会同意定于 2022 年 4 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第五次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日