

## 上海贝岭股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知和会议文件于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长秦毅先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

**（一）《2022年年度报告全文及摘要》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）《2022年度董事会工作报告（含独立董事2022年度述职报告）》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）《董事会审计与风险控制委员会2022年度履职情况报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）《2022年经营总结及2023年经营计划》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）《2022年度财务决算报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）《2022年度利润分配的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（七）《关于2022年度日常关联交易执行和2023年度预计情况的预案》**

关联董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、王辉先生回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）《关于与中国长城科技集团股份有限公司签订租赁合同和物业服务合同暨关联交易的议案》**

关联董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生、王辉先生回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）《关于申请2023年度银行综合授信的议案》**

同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计人民币55,000万元的综合授信额度，有效期为2023年4月1日至2024年3月31日。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十一）《关于续聘会计师事务所的预案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）《关于审议<现金购买资产2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）《2022年度内部控制评价报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）《2022年度环境、社会及管治报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）《2022年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）《关于首期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一）《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十二）《关于审议<关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案>的议案》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十三）《关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的议案》。**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十四）《关于应收款项坏账核销的议案》。**

同意公司对 1 家客户应收账款坏账 27,164,602.14 元在 2022 年度进行核销，本次核销不会对 2022 年利润产生影响。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十五）《关于召开2022年年度股东大会的通知》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十一）等 6 项议案/预案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日