

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 16 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 3 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2022-004）。

4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》。

5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。

6、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

11、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈淑珍女士因工作调整原因，不再担任公司财务负责人及副总经理职务，仍继续担任公司董事、审计委员会委员。陈淑珍女士在担任公司财务负责人及副总经理期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈淑珍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

根据公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任王明君女士为财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

12、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：公司财务负责人简历

王明君女士，1968年1月出生，中国，毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业。专业资格：高级会计师。

经历：1990年7月至1991年6月于黑龙江省宝清县五九七农场政法科工作，担任公证员。1991年7月至2000年6月于江苏新沂农药有限公司先后担任出纳、成本会计。2000年7月至2005年10月于山东博汇纸业股份有限公司先后担任成本会计、总帐会计、财务科长，负责公司税务申报、成本核算、合并报表等工作。2005年11月至2006年5月于苏州群伦精密机电工业有限公司担任总账会计工作，全面主管公司会计工作。2006年5月迄今于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司担任会计部负责人，主管公司会计工作。

现职：2006年5月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司会计部资深经理。