

广东九联科技股份有限公司

第五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

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年4月26日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于广东九联科技股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案》

2021年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

（二）《关于广东九联科技股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

在2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

(三) 《关于广东九联科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

公司独立董事在 2021 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，向公司董事会提交了述职报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

(四) 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年审计报告》。

(五) 《关于广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

(六) 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度营业收入为 2,795,929,715.06 元，归属于上市公司股东的净利润为 98,357,325.37 元。现结合公司 2021 年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

(七) 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度财务报表》。

(八) 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

(九) 《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于 2021 年利润分配方案的公告》。

(十) 《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易

的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事詹启军、胡嘉惠、林榕、许华回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》。

（十一）《关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信的公告》。

（十二）《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（十三）《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

（十四）《关于广东九联科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告（大华核字[2022]003440 号）》。

（十五）《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，增加收益，公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十六）《关于广东九联科技股份有限公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十七）《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避；该项议案全体董事进

行回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案须提请公司股东大会审议。

（十八）《关于广东九联科技股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；该项议案董事詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十九）《广东九联科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会在 2021 年度股东大会审议通过上述议案后至 2022 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体董事一致通过，董事会一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

(二十) 《关于广东九联科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责广东九联科技股份有限公司 2022 年度审计工作的议案》

经审议，公司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 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的公告》。

(二十一) 《关于召开广东九联科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

公司召开 2021 年年度股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日