

## 东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2022年4月18日上午9:00以现场结合视频方式在公司201会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

2021年，公司实现业务总收入10.72亿元，较上年同期增长0.92%，实现归属于母公司净利润4,346万元，较上年同期增长22.56%，截止2021年12月31日，公司总资产22.86亿元，比上年同期增长9.83%，2021年末归属于上市公司股东的净资产总额为14.42亿元，较期初增加2.03%。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》。

公司《2021年年度报告全文》内容刊登于2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-16）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《2021年度董事会工作报告》。**

公司《2021年度董事会工作报告》内容刊登于2022年4月20日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事邓川先生、郑晓东先生、辛阳先生提交了《2021年度独立董事述职报告》，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。**

经中审众环会计师事务所审计，公司（母公司）2021年实现净利润38,171,132.91元，根据《公司章程》有关规定，母公司按10%提取法定盈余公积金3,817,113.29元，本次可供股东分配利润为386,216,333.44元，以2021年12月31日总股本446,486,084股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润滚存至下期。2021年末母公司资本公积金余额为492,848,096.42元，不以资本公积金转增股本。

在本分配方案实施前，若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2022年4月20日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》。**

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司独立董事对《2021年度公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。以上具体内容详见2022

年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

公司独立董事对该事项发表了独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。以上具体内容详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-20）具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

万谦先生、楼水勇先生、李振先生作为关联董事，对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-21）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **9、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。**

关联董事万谦先生、楼水勇先生、李振先生对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **10、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。**

《董事会向经理层授权管理办法》，详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **11、审议通过《2022 年第一季度报告》。**

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-17）详见 2022 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **12、审议通过《关于补选独立董事的议案》。**

同意提名张立强先生（简历后附）为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

#### **13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的提案》。**

董事会决定于 2022 年 5 月 11 日（星期三）以现场表决和网络投票的方式召开 2021 年年度股东大会，审议第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议提交的议案。会议事项详见 2022 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-22）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日

### 附：张立强先生简历

张立强先生，中国国籍，1976年生，本科学历。现任苏州中科科电科技成果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事、中科天智运控（深圳）科技有限公司监事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务。

截止目前，张立强先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。张立强先生不属于“失信被执行人”。