

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2022年3月28日以电子邮件、短信形式发出。会议于2022年4月18日下午15:30起在深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层会议室一以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

2021年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案二、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》于2022年4月20日披露在巨潮资讯网。独立董事张白先生、李文女士、李麟先生、金玉丰先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》且于同日披露在巨潮资讯网，各独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案三、《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案四、《关于<2021年度财务决算报告暨2021年度审计报告>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见的审计报告。大华会计师事务所认为公司2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同洲电子2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

《2021年度财务决算报告》相关数据请查阅同日披露的《2021年年度审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案五、《关于 2021 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

董事会意见：董事会认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2021年度计提资产减值准备和核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，相关意见请查阅同日披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案六、《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年年度报告审计确认，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润和合并报表中累计可供分配利润均不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此，公司提出2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，相关意见请查阅同日披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案七、《关于<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的详细内容及独立董事

就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案八、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的详细内容请查阅同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

议案九、《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

《2021年度内部控制评价报告》全文于2022年4月20日披露在巨潮资讯网。

独立董事对于本议案事项发表了明确同意的意见，相关意见请查阅同日披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案十、《关于〈2021年度董事、高级管理人员薪酬考核〉的议案》

2021年度公司董事、高级管理人员税前报酬情况请查阅公司《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见，相关意见请查阅同日披露的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案中需审议总经理莫冰的薪酬，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》第六十条的规定，基于谨慎性原则，董事、总经理莫冰回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决

本议案中的董事薪酬考核还需提交公司股东大会审议批准。

议案十一、《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明详细内容请查阅同日披露的《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案十二、《关于更新〈2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》

现因披露2021年度经审计财务数据导致需要对预案中“第七节 本次非公开

发行股票摊薄即期回报分析”相关内容进行更新，详细内容请查阅同日披露的《2021年非公开发行A股股票预案（更新后）》。关联董事刘用腾回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决

议案十三、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

2021年年度股东大会的详细内容请查阅同日披露的《2021年年度股东大会通知公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

议案十四、《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的详细内容及独立董事就本事项发表的独立意见请查阅同日披露的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2022年4月20日