

宏达高科控股股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》。2022年4月21日下午14点，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场与通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。

本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并同意提交2021年年度股东大会审议。《2021年度董事会工作报告》内容同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及其摘要》，并同意提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》请见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年财务决算报告》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。《2021年财务决算报告》请见同日巨潮资讯网。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分

配预案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体方案如下：

以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 176,762,528 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80 元，母公司剩余未分配利润 760,484,653.12 元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度社会责任报告》。

《2021 年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。2022 年度，公司董事税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
沈国甫	董事长	1,150,000	450,000	1,600,000
毛志林	副董事长	400,000	150,000	550,000
沈珺	副董事长	不在本公司领取薪酬		
许建舟	董事	450,000	200,000	650,000
顾伟锋	董事	400,000	150,000	550,000
王凤娟	董事	350,000	100,000	450,000

独立董事周伟良先生、平衡先生、高琪先生的津贴税前为 8 万元。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。2022 年度，公司高级管理人员税前薪酬额度为：

单位:元

姓名	职位	基本年薪（税前）	绩效年薪（税前）	合计年薪（税前）
许建舟	总经理	450,000	200,000	650,000

顾伟锋	副总经理	400,000	150,000	550,000
孙云浩	副总经理	400,000	150,000	550,000
王凤娟	财务总监	330,000	120,000	450,000
马强强	董事会秘书	180,000	100,000	280,000

董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》。

本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2022 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 2.30 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于申请 2022 年度银行授信额度的公告》。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有进行现金管理的议案》。

本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过 50,000 万元的自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。

本次董事会同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2022 年 4 月修订）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》已于同日披露在巨潮资讯网。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改董事会各专业委员会会议事规则的议案》。

修订后的《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》和《董事会提名委员会会议事规则》已于同日披露

在巨潮资讯网。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《公司独立董事工作制度》已于同日披露在巨潮资讯网。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》。

修订后的《公司总经理工作细则》已于同日披露在巨潮资讯网。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议计提商誉减值准备的议案》。

本次董事会同意计提因非同一控制下合并深圳市威尔德医疗电子有限公司所形成的商誉减值准备 20,478,421.37 元。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于计提商誉减值准备的公告》。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

本次董事会同意于 2022 年 5 月 18 日在浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，并向此次股东大会提交关于《2021 年度董事会工作报告》等 8 个议案。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

备查文件：

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日