

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2022 年 4 月 21 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度总经理工作报告》。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

同意对外报送《2021 年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事安鹤男先生、洪灿先生、张建军先生分别向公司董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》。**

同意对外报送《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》及《2021 年度审计报告》。

《2021 年年度报告》、《2021 年度审计报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度财务决算报告》。**

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度利润分配预案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

《2021 年度利润分配预案》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(六) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

**(七) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**（九）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案涉及的关联董事唐健先生、刘翠英女士、赵勇先生、陈晓宁女士已回避表决。由于预计年度日常关联交易金额超过公司最近一期审计净资产绝对值的 5% 以上，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《关于 2022 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十一) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

《关于继续使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规则，公司本次拟继续使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

**(十二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会非独立董事的议案需提交至公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

**(十三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会独立董事的议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

**（十四）审议《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

基于谨慎原则，在董事会审议董事、高管薪酬方案时，全体董事需回避表决，由董事会审议后直接提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此议案进行投票。

**（十五）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第三个解锁期解锁条件成就的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市盈科（深圳）律师事务所相应出具了专项法律意见书，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《关于第四期限制性股票激励计划首次授予股份第三个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案涉及的关联董事赵勇先生、周毓先生已回避表决。关于本次限制性股票回购事项，公司董事会已获得股东大会的相关授权，无需再提交公司股东大会审议。

**（十六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市盈科（深圳）律师事务所相应出具了专项法律意见书，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会经特别决议审议通过后由公司办理

本次回购注销相关登记注销、回购价格调整、减少注册资本等具体事宜。

**(十七) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，北京市盈科（深圳）律师事务所相应出具了专项法律意见书，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《关于注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关于本次股票期权注销事项，公司董事会已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，无需再提交公司股东大会审议。

**(十八) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》。**

《公司章程（修正案）》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，经股东大会以特别决议方式审议通过后由公司管理层办理相关工商变更事宜。

**(十九) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年第一季度报告》。**

同意对外报送《2022 年第一季度报告》。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

**(二十) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司定于 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23

日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日