

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年4月11日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2022年4月22日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年度CEO工作报告》

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### 2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见刊登在2022年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

《2021年年度报告》全文刊登在2022年4月26日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2021年年度报告摘要》刊登在2022年4月26日的

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《2021年度财务决算报告》**

报告期内，公司实现营业收入 92,136.93 万元，利润总额-10,046.75 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,533.04 万元，基本每股收益-0.1651 元/股，加权平均净资产收益率-6.79%，经营活动产生的现金流量净额 4,659.80 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 196,515.24 万元，归属于母公司所有者权益为 135,655.63 万元。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《2021年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，本年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,533.04 万元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提法定盈余公积金 0 万元，加上年初累计未分配利润-11,119.47 万元，截止报告期末可供投资者分配的利润数为-20,652.51 万元。鉴于 2021 年公司可供分配的利润为负数，不符合现金分红条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司 2021 年度审计工作的总结报告》**

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》**

董事会经认真审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司 2021 年度股东大会授权

董事会决定其 2022 年度报酬。董事会同意公司支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用 99.11 万元(含税)。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《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》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **9、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

(1) 关于公司董事陈亚妹、乔昕 2021 年度薪酬

2021 年度陈亚妹、乔昕在公司领取的税前薪酬分别为人民币 101.22 万元、101.22 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕均回避表决。

(2) 关于公司董事、董事会秘书、财务负责人袁素华 2021 年度薪酬

2021 年度袁素华在公司领取的税前薪酬为人民币 43.68 万元。

表决结果：以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事袁素华回避表决。

(3) 关于公司独立董事 2021 年度津贴

2021 年度梁华权、陶向南、马旗戟、曹军波、Xuan Richard Gu 在本公司领取的津贴分别为人民币 10 万元、0 万元、10 万元、10 万元、10 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。独立董事均回避表决。

(4) 关于原公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾 2021 年度薪酬

2021 年度朱蕾在公司领取的税前薪酬为人民币 34.79 万元。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

经公司薪酬委员会审议通过，确认了 2021 年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《2021 年度内部控制规则落实自查表》**

《2021 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **11、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备及核销资产能公允反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **12、审议通过《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》**

《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **14、审议通过《2022年第一季度报告》**

《2022年第一季度报告》全文刊登在2022年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **15、审议通过《关于召开2021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》的有关规定，公司董事会决定于2022年5月17日召开2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容详见刊登在2022年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **三、备查文件**

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2022年4月26日