

深圳科瑞技术股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年4月26日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年4月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际亲自出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《2021年度董事会工作报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《公司2022年度财务预算报告》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2021年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2022年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《2022年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2022年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2021年年度报告》与《2021年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金

金存放与使用情况的专项报告》。2021年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《2021年度内部控制自我评价报告》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《公司2021年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《2021年度内部控制规则落实自查表》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于公司2021年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表

了明确同意意见，具体内容及《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

与会董事认真审议了《公司2022年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2022年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，保荐机构对该事

项出具了专项核查意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十五）审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具核查意见，具体内容及《关于预计2022年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十七）审议通过《关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十八）审议通过《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2021年度 薪酬	期间
----	----	----	--------------	----

1	PHUA LEE MING	董事长	237.59	2021.01-2021.12
2	彭绍东	副董事长、总经理	106.15	2021.01-2021.12
3	刘少明	董事、副总经理	62.86	2021.01-2021.12
4	LIM CHIN LOON	董事	10.00	2021.01-2021.12
5	王俊峰	董事	10.00	2021.01-2021.12
6	何重心	董事、内部审计负责人	34.32	2021.01-2021.12
7	曹广忠	独立董事	10.00	2021.01-2021.12
8	韦佩	独立董事	10.00	2021.01-2021.12
9	郑馥丽	独立董事	10.00	2021.01-2021.12
10	ZHU DE HUA	副总经理	53.38	2021.01-2021.12
11	李单单	副总经理、董事会秘书	80.01	2021.01-2021.12
12	宋淳	财务负责人	61.48	2021.01-2021.12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十九）审议通过《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：9票回避，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案均已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（二十）审议通过《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9票回避，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（二十一）审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，国浩律师（深圳）事务所出具了专项法律意见书，具体内容及《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容及修订后的《公司章程》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的公告》及修订后的《股东大会议事规则》等制度全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十四）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《子公司管理制度》全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十一）、（二十二）、（二十三）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2022年5月18日召开2021年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 7、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见》；
- 8、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 9、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用自有闲置资金进行证券投资的核查意见》；
- 10、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- 11、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司预计2022年度日常关联交易的核查意见》；
- 12、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司子公司惠州市鼎力智能科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的专项审核意见》；

13、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年年度审计报告》（容诚审字[2022]518Z0238号）；

14、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0292号）；

15、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司惠州市鼎力智能科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2022]518Z0409号）；

16、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日