

新亚电子制程（广东）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

公司第五届董事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面及通讯的形式通知了全体董事，并于 2022 年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

《2021 年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》

《2021 年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年度利润分配预案》

根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购、现金分红等情况，同时基于从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险，公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司董事会拟 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该预案需提交股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《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》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司 2022 年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2022 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

《关于 2022 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的议案》

《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及其附件的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日