

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2022年8月8日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2022年8月19日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区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《2022年半年度报告全文及摘要》

《2022年半年度报告》全文刊登于2022年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月23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。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张永德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次提名独立董事候选人简历请见附件。具体内容详见公司刊登于2022年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董

事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 8 月 23 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明（张永德）》刊登于 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为确保董事会的正常运作，在公司增补的独立董事就任前，梁华权先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

3、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

为提高公司票据资产的使用效率和收益，便利公司相关业务的顺利开展，公司拟开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司共享合计不超过人民币 1 亿元的票据池额度。业务期限内，该额度内可循环滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2022 年 8 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展票据池业务的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2022 年 8 月 23 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分内容进行了调整，《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于 2022 年 8 月 23 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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《〈股东大会议事规则〉修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》全文刊登于 2022 年 8 月 23 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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《〈董事会议事规则〉修订对照表》及修订后的《董事会议事规则》全文刊登于 2022 年 8 月 23 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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《〈监事会议事规则〉修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》全文刊登于 2022 年 8 月 23 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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

8、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的《对外投资管理制度》全文刊登于 2022 年 8 月 23 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

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 9 月 8 日召开 2022 年度第一次临时股东

大会。

《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2022 年 8 月 23 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。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

附件：

第六届董事会独立董事候选人简历

张永德先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师及资产评估师。2005 年至今任信永中和会计师事务所审计部高级经理，一直从事与财务、审计和税务相关的资本市场业务及管理工作，参与并负责过多家公司的 IPO 审计、年度审计及专项审计业务等，积累了丰富的财务、审计等经验，同时能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。

张永德先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。