

## 杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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

#### 1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2022年4月8日以电话、微信及邮件等方式送达全体董事。

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2022年4月18日上午9:00
- （2）召开地点：公司一楼大会议室
- （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
- （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
- （5）主持人：董事长钱炳炯先生
- （6）列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

- 1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

董事会认为,《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路,完成了各项既定工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》;**

2021 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》;**

公司财务部门根据公司 2021 年度的经营情况,编制了《2021 年度财务决算报告》。公司董事会认为公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》;**

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》等相关要求编制了公司《2021年年度报告》及其摘要，公司董事会在全面审核公司2021年年度报告全文及摘要后，认为公司2021年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；**

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议 2021 年度进行利润分配，利润分配预案为：

以公司2021年12月31日总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），共计派发现金红利人民币47,600,000 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》；**

对于非独立董事，在公司担任职务的，领取担任职务相应的薪酬；不担职务的，不领取薪酬。

公司独立董事津贴为43200元/年（含税）。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年度股东大会审议。

**8、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 4票，同意4票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事5人回避了表决。

**9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；**

经董事会审议，通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。公司独立董事对2021年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过《关于实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》；**

审议通过《关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计说明。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于公司2021年社会责任报告的议案》；**

审议通过《关于公司2021年社会责任报告的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；**

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币3.4亿元（含3.4亿元），（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》；**

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“年产200万套智能传感器项目”“技术研发中心项目”、“信息化建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》；**

公司拟使用募集资金16,000万元向杭州山科进行增资以实施“年产200万套智能传感器项目”，其中4000万用于增加杭州山科的注册资本，12,000万计入资本公积。本次增资完成后，杭州山科注册资本由6,000万元增加至10,000万元，仍为公司全资子公司。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。**

董事会提议于2022年5月11日下午14:00召开2021年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司  
董事会

2022年4月20日