

江苏云涌电子科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年3月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数的议案》

议案内容：鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）中3名激励对象因离职失去激励资格，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整（以下简称本次调整）。

本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由117人调整为114人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整分配至本次激励计划首次授予的其他激励对象，本次股权激励计划的限制性股票总量84.00万股及首次授予限制性股票数量67.20万股保持不变，预留部分限制性股票数量保持不变。

本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司《激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 26 日，并同意以 38.00 元/股的授予价格向 114 名符合授予条件的激励对象授予 67.20 万股限制性股票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2020 年度工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司<2020年董事会审计委员会履职报告>的议案》

议案内容：《2020年董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过了《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容：《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》；

议案内容：公司《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》；

议案内容：公司《2020年财务决算报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》；

议案内容：公司《2021年财务预算方案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；

议案内容：公司以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.71元（含税），预计派发现金红利总额为22,260,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的30.01%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本6,000万

股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

议案内容：《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2021 年度公司与关联方之间的日常性关联交易情况如下：

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	捷蔻迪电子科技(上海)有限公司	700.00	4.1	0.00	0.00	0.00	不适用
合计	-	700.00	4.1	0.00	0.00	0.00	-

(二) 与公司的关联关系

捷蔻迪电子科技(上海)有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为 10%。

上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，本着公平、合理、公允的原则确定，在自愿平等协商的基础上与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式等。上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性。上述关联交易不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

议案内容：公司独立董事石向欣津贴为 71,428.56 元/年（税前），郭淳学、田豪津贴为 57,142.80 元/年（税前），津贴按月发放；公司非独立董事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

议案内容：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

议案内容：根据公司经营发展的需要，结合当前公司资金需求状况，拟向招商银行股份有限公司泰州分行申请授信总额不超过（含）6,000 万元（最终以相关银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务。上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。同意授权公司管理层在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件并办理相关手续。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司于 2021 年 4 月 16 日召开公司 2020 年年度股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议事项如下：

1. 《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》；
4. 《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
5. 《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》；
6. 《关于公司<2021 年财务预算方案>的议案》；
7. 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
8. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
9. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2021年3月26日