

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第十次会议于2022年3月25日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2022年3月15日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，其中独立董事江小军先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》

全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2021 年度实现净利润为 42,883,222.80 元，其中母公司实现净利润 66,302,546.60 元，公司年末可分配利润为 -314,409,232.60 元，其中母公司年末可分配利润为 -373,443,042.87 元。

故 2021 年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对公司 2021 年度内部控制评价发表了同意的独立意见。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《公司2021年审计委员会履职报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《公司2021年独立董事述职报告》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《公司2021年管理层考核结果》；

公司独立董事对公司2021年管理层考核结果发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

公司独立董事对拟使用自有闲置资金进行委托理财事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《公司关于增加控股孙公司宁波集联软件科技有限公司注册资本的议案》；

董事会同意控股子公司宁波波导易联电子有限公司对其子公司宁波集联软件科技有限公司进行增资，并授权管理层全权处理该事项。注册资本从人民币 300 万元增加至人民币 1000 万元。

本次交易不需经股东大会审议。

本次交易未构成关联交易。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《公司远期结售汇管理制度》；

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份远期结售汇制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《波导股份关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日