

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2022-002

上海贝岭股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知和会议文件于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（其中董事秦毅先生、康剑先生、胡仁昱先生、陈丽洁女士和张兴先生以视频接入的通讯方式参加会议）。公司董事长秦毅先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：

（一）《2021年年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《2021年度董事会工作报告（含独立董事2021年度述职报告）》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《董事会审计与风险控制委员会2021年度履职情况报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《2021年经营总结及2022年经营计划》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《2021年度财务决算报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《2021年度利润分配的预案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于2021年度日常关联交易执行和2022年度预计情况的预案》

关联董事秦毅先生、杨琨先生、刘骏先生、康剑先生回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)《关于申请2022年度银行综合授信的议案》

同意公司（含子公司）向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计人民币60,000万元的综合授信额度，有效期为2022年4月1日至2023年3月31日。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)《关于审议<关于上海贝岭现金购买资产业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)《2021年度内部控制评价报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)《2021年度社会责任报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)《2021年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)《关于调整独立董事津贴的预案》

同意从2022年4月份起调整独立董事津贴，从原来的7.5万元/年（税前）调整至10万元/年（税前）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七)《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八)《关于修订<公司章程>并办理工商变更的的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九)《关于择机出售无锡新洁能股份有限公司股票资产的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十)《关于收购深圳市矽塔科技有限公司100%股权的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一)《关于收购控股子公司上海岭芯微电子有限公司少数股东权益的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二)《关于召开2021年年度股东大会的通知》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十四）等 6 项议案/预案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日