

中新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 19 日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2022 年 3 月 29 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事张良成先生因事请假。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事会临时负责人胡斌先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司合并范围归属于上市公司股东的净利润为-429,101,012.96 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为-3,326,513,421.63 万元。2022 年度，基于 2021 年度业绩亏损的实际，公司董事会从多方面考虑，2021 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，2021 年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了目前公司的实际运营情况和现金流状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见和非标准无保留内控审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意召开 2021 年年度股东大会，具体召开时间另行通知。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告及董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事 2021 年度述职报告》和《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日