

# 中国高科集团股份有限公司

## 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022 年 3 月 29 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司拟根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对 2019 年度、2020 年度、2021 年前三季度会计差错进行更正。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于前期会计差错更正的公告》。

董事会意见：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次前期会计差错更正事项。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

拟定 2021 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.072 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 586,656,002 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,223,923.21 元（含税），占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为 30.22%，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 六、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，认定北大方正集团有限公司为本项议案的关联股东，在北大方正集团有限公司任职的四位董事齐子鑫先生、丛建华先生、武绍霞女士、胡滨先生为本项议案的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事对本议案表示事前认可并发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **七、审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》**

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **八、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **九、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### **十一、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

## 十二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日