

## 昆山东威科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年4月5日送达全体董事，于2022年4月15日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

#### 一、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《公司2021年度董事会工作报告》能真实反映董事会在2021年度期间履行的职责及对股东大会各项决议的贯彻落实，董事会同意《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### 三、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

2021年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真

履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。董事会同意《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **四、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

2021 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **五、《关于公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司非独立董事、高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中非独立董事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **六、《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》**

公司本次调整独立董事薪酬，参考了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

## 七、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2021 年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 八、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2021 年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 九、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

本次公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 44,160,000 元（含税），占 2021 当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 27.45%。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 54.90%。利润分配形式和比例符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。董事会同意《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号 2022-009）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 十、《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-010）。

#### **十一、《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，现公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。董事会同意《关于聘请 2022 年财务审计、内控审计机构的议案》。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-011）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十二、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名刘建波先生、肖治国先生、李阳照先生、聂小建先生、江泽军先生、石国伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-012）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十三、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》**

经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名王龙基先

生、陆华明先生、马捷先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中陆华明先生为会计专业人士。独立董事候选人陆华明先生、王龙基先生、马捷先生均已取得独立董事资格证书，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2022-012）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十四、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《昆山东威科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022 -008）。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日