

深圳市科思科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2022年4月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年年度本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 75,534,232 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,534,232.00 元（含税），本年度公司现金分红占 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 42.96%；公司拟以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 75,534,232 股，合计转增 30,213,693 股，本次送转股后，公司的总股本为 105,747,925 股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司董事长、总经理刘建德先生与公司董事、副总经理梁宏建先生回避表决。

（八）审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《深圳市科思科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事刘建德先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

设立子公司作为子公司高芯思通的员工持股平台（拟设立）的普通合伙人，是基于公司经营发展的需要，加强公司对员工持股平台的综合管理，促进员工与公司共同成长，实现公司可持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

（二十一）审议通过《关于投资设立孙公司的议案》

根据公司的业务发展，公司拟在全资子公司深圳高芯思通科技有限公司下投资设立一家全资孙公司，推进芯片相关的业务发展，完善公司芯片业务体系架构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年4月28日