

珠海高凌信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年4月28日上午9:00以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月18日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长冯志峰先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

2021年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳

定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

在公司董事会领导下，面对 2021 年错综复杂的外部环境，公司经营管理层克服种种不利因素，积极开展了各项工作，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

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股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2021 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等有关规定的要求编制《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元(含税)。以目前总股本 92,906,379 股测算，合计拟派发现金红利人民币 46,453,189.5 元(含税)，占公司 2021 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 39.06%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-016)。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事在 2021 年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（八）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（九）审议《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司全体董事均为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事冯志峰、陈玉平、刘广红对此议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2022 年度日常性关联交易，不影响公司的独立性。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事胡云林、胡文捷进行了回避表决。

本议案涉及关联交易，关联董事胡云林、胡文捷对此议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司在确保不影响募投项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2022 年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2022-021)。

(十五) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-022)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-023)。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日