

派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

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 年度股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

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 年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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 年度股东大会审议。

五、审议通过《2021 年年度报告》（全文及摘要）

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（全文及摘要）。

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 年度股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

详见同日公司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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度财务决算报告》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 142,150 万元，归属于上市公司股东的净利润 13,146 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 340,420 万元，净资产 139,607 万元。

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 年度股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日的股份数 438,567,203 股为基数（总股本 465,032,880 股，扣除回购账户库存股 26,465,677 股）向全体股东每 10 股派送现金红利 0.45 元（含税），共派送现金红利 19,735,524.14 元，占 2021 年公司归属于上市公司股东净利润的 15.01%。本次分配后公司剩余可进行现金分红的未分配利润 919,279,639.41 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

详见同日公司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：临 2022-006）。

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 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于美国万丰 2021 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩承诺补偿的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《America Wanfeng Corporation 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（中兴财光华审专字（2022）第 205031 号），America Wanfeng Corporation（简称“美国万丰”）2021 年实现经审计扣除非经常性损益净利润 1,079.95 万美元，低于业

绩承诺值 1,295 万美元，完成业绩承诺数的 83.39%。浙江万丰科技开发股份有限公司（以下简称“万丰科技”）需向公司全资子公司海南派斯林智能科技有限公司（以下简称“海南派斯林”）进行现金补偿 30,729,989.54 元。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于美国万丰 2021 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩承诺补偿的公告》（公告编号：临 2022-007）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于调整 2021 年重大资产购买项目相关价款支付方式及签订附条件生效的〈关于〈现金购买资产协议〉之补充协议三〉暨关联交易的议案》

同意对 2021 年重大资产购买项目相关价款支付方式进行调整并与万丰科技签订《关于〈现金购买资产协议〉之补充协议三》。万丰科技应向海南派斯林支付的补偿金额 30,729,989.54 元从海南派斯林应向万丰科技支付的第二笔交易价款中予以抵扣。抵扣完成后，万丰科技完成本年度补偿金额支付，海南派斯林还需向万丰科技支付第二笔交易对价余额 289,070,010.46 元。

在后续年度的履行过程中，如发生万丰科技应当向海南派斯林支付现金补偿款，且海南派斯林尚须向万丰科技支付交易价款的，则：

（1）如万丰科技应当向海南派斯林支付的现金补偿款 \leq 海南派斯林尚须向万丰科技支付的交易价款的，则就应支付的当期交易价款扣减该等现金补偿款后的余额，由海南派斯林向万丰科技予以支付；

（2）如万丰科技应当向海南派斯林支付的现金补偿款 $>$ 海南派斯林尚须向万丰科技支付的交易价款的，则就应支付的现金补偿款扣减当期交易价款后的余额，万丰科技应当向海南派斯林依约按时、足额予以支付，否则，海南派斯林有权不予抵扣，并要求万丰科技按《盈利补偿协议》及其补充协议一次性支付应当支付的补偿款，及承担相应的违约责任。

关联董事吴锦华、张锡康、梁赛南、倪伟勇、江玉华、丁锋云回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2022 年度财务预算报告》

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 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临 2022-008）。

关联董事吴锦华、张锡康、梁赛南、倪伟勇、江玉华、丁锋云回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

独立董事：独立董事采取固定津贴制，津贴标准为每年 10 万元，按月发放。

非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津贴，薪酬区间为 50 万元至 100 万元，董事津贴为每年 2 万元；未在公司担任具体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年 2 万元。

高级管理人员的薪酬区间为 30 至 70 万元，具体薪酬按照其担任的管理职务确定。

上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的董事薪酬方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司对组织架构进行调整：撤销基建设备部，新设战略发展部。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-009）。

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 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

同意公司在不超过 20 万元/年的保费内为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临 2022-010）。

全体董事对本议案回避表决。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任刘博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-011）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《2022 年第一季度报告》

详见同日公司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：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-012）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日