

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年3月30日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于2021年3月19日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中参加现场表决的董事3名，通讯表决的董事4名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于2020年度总经理工作报告的议案》

审议认为该报告真实、客观地反映了2020年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

审议通过议案二《关于2020年度董事会工作报告的议案》

本报告详见公司披露的《2020年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

在本次会议上，公司独立董事初大智、刘晖、侯富强分别提交了《2020年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

审议通过议案三《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：同 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案四《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度权益分派方案为：以公司总股本 777,561,455 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.90 元人民币现金（含税）。送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案五《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公司实现营业收入 55.996 亿元，同比增长 44.15%；实现利润总额 5.92 亿元，同比增长 14.54%；归属于上市公司股东的净利润 5.19 亿元，同比增长 12.13%；经营活动产生的现金流量净额 9.64 亿元，同比上升了 30.62%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案六《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案七《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

公司董事会认为，2020 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案八《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

经董事会审核，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的事前认可及独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案九《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2020 年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 5 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案十《关于公司向广东华兴银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事

会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案十一《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案十二《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 15 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案十三《关于公司向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币 2 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事

会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案十四《关于公司向浦东发展银行惠州分行申请人民币 6 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

审议通过议案十五《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理的变更，符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

审议通过议案十六《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2021年3月31日