

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2021年8月18日以电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有5名。会议由公司董事长徐进先生主持。董事徐进、赖建嘉、郭琳、苏秉华、林俊以通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律、法规规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(一) 审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

公司 2021 年 1-6 月税后净利润 3,012.25 万元；截止 2021 年 6 月 30 日，未分配利润为 31,572.28 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利人民币 8.00 元（含税）。公司现有总股本为 6,880.00 万股，预计共派送现金 5,504.00 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。发行完成后，公司注册资本由人民币 5,160.00 万元变更为人民币 6,880.00 万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以珠海市市场监督管理局最终核准版本为准）。

公司拟根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司上市实际

情况，对《珠海安联锐视科技股份有限公司章程（草案）》中的相关内容进行修订，形成《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。同时，提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **（三） 审议通过了《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自筹资金的议案》**

公司募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹资金预先投入，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 11,384.09 万元。另外，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币 536.67 万元，公司拟对上述两项已通过公司自有资金账户支付的资金以募集资金进行置换。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构及会计师事务所就本议案分别出具了核查意见及专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《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》《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司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核查意见》《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四） 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公司结合自身实际经营情况，拟使用超募资金人民币 3,999.00 万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五） 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公

司结合自身实际经营情况，拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 60,000.00 万元进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过了《关于审议〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定了公司《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过了《关于审议〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟定了公司《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八） 审议通过了《关于审议〈独立董事工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定了《独立董事工作细则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（九） 审议通过了《关于审议〈关联交易管理办法〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定了《关联交易管理办法》。具体内容详见公

司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十） 审议通过了《关于审议〈融资与对外担保管理办法〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《融资与对外担保管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融资与对外担保管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十一） 审议通过了《关于审议〈募集资金管理办法〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《募集资金管理办法》。具体内容详见公司同日披露在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **（十二） 审议通过了《关于审议〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会拟定了《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **（十三） 审议通过了《关于审议〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》及公司的实际情况，公司董事会拟定了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## **（十四） 审议通过了《关于审议〈总经理工作细则〉的议案》**



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟定了《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十五） 审议通过了《关于审议〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、监管机构规则以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟定了《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十六） 审议通过了《关于审议〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟定了《防范控股股东及关联方占用公司资金

专项制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**（十七） 审议通过了《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会拟定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

**（十八） 审议通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规、其他规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，公司董事会拟定了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（十九） 审议通过了《关于审议〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（二十） 审议通过了《关于审议〈外部信息使用人管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司董事会拟定了《外部信息使用人管理制度》。具体内容详见公司

同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二十一） 审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提议于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2. 珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司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核查意见》；

4. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；

5. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；

6. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2021年8月24日