

冠捷电子科技股份有限公司

第十届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议通知于 2022 年 1 月 13 日以电邮方式通知，会议于 2022 年 1 月 18 日以视讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟将聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作，审计费用为人民币 625 万元（其中内部控制审计费用为人民币 195 万元）。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2022-003《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案须提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司与关联方中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）长期以来保持着合作，2020 年底公司重大资产重组项目涉及转让压电晶体、触控显示、磁性材料产业等相关子公司股权以及公开挂牌出售平板显示业务及现金购买冠捷科技有限公司 51%股份已实施完成，为顺利衔接原在中电财务的存贷款额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商

拟重新签订《全面金融合作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 5 亿元，综合授信额度不超过人民币 5 亿元，新协议自公司股东大会批准之日起生效，有效期三年。

董事会授权公司管理层签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生回避表决，其余董事一致同意。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

此议案须提交股东大会审议。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2022-004《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2022 年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计 2022 年度采购类（采购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币 298,050 万元、销售类（销售商品/提供劳务）交易金额不超过人民币 123,400 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2022 年度将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币 238 万元；预计 2022 年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币 1,578 万元；（3）为继续取得“Great Wall”注册商标的合法使用授权，公司拟与中国电子就商标授权与销售代理签署协议，商标授权使用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，2022 年度商标使用费上限金额为人民币 84 万元。

董事会授权公司管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署相关协议或合同。

此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生、姚兆年先生回避表决，其余董事一致同意。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

此议案须提交股东大会审议。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2022-005 《2022 年度日常关联交易预计的公告》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、确定公司 2022 年第一次临时股东大会相关事宜

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2022-006 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月19日