

广州华立科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于 2022 年 3 月 19 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事张俊生、王立新分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于《2021年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真听取了总经理苏本立先生的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于《2021年度财务决算报告》的议案

2021年度公司实现营业总收入62,702.47万元，利润总额5,740.03万元，净利润5,253.50万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,000.67万元；2021年末，公司总资产121,324.81万元，净资产72,267.44万元，归属于母公司股东权益72,267.44万元，实现每股收益0.69元。

公司2021年度财务决算报告的具体内容详见《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于《2021年度利润分配预案》的议案

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务的发展需求，公司2021年度的利润分配预案为：以2021年12月31日总股本86,800,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），预计派发17,360,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；拟以资本公

积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 26,040,000 股。本次不送红股。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2021 年计提信用及资产减值损失合计 19,647,869.75 元，其中信用减值损失 9,191,236.21 元、资产减值损失 10,456,633.54 元。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案

公司根据《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自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》和《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》的相关规定，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制评价报告及相关意见公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、关于公司非独立董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，在公司担任管理职务的非独立董事，依据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不在公司担任具体职务的非独立董事根据其资历责任、对公司贡献影响等因素发放董事薪酬。公司非独立董事 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》全文第四节“公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营，公司拟定非独立董事 2022 年度薪酬方案在 2021 年度发放薪酬的基础上原则保持不变，具体根据公司经营管理工作完成情况、市场水平浮动调整。

10.1 董事苏本立先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事苏本立先生回避表决。

10.2 董事 Ota Toshihiro 先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事 Ota Toshihiro 先生回避表决。

10.3 董事苏永益先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事苏永益先生回避表决。

10.4 董事刘柳英女士 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事刘柳英女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议。

11、关于公司独立董事 2021 年度津贴情况及 2022 年度津贴方案的议案

公司 2021 年度独立董事发放津贴为每人人民币 8 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。

根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定 2022 年度公司独立董事津贴为人民币 8 万元（税前）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事张俊生、王立新回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平、具体岗位情况，公司发放 2021 年度高级管理人员薪酬。公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》全文第四节“公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营，公司拟定高级管理人员 2022 年度薪酬方案在 2021 年度发放薪酬的基础上原则保持不变，具体根据公司经营业绩情况、市场水平浮动调整。

12.1 总经理苏本立先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事苏本立先生回避表决。

12.2 副总经理苏永益先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事苏永益先生回避表决。

12.3 副总经理刘柳英女士 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事刘柳英女士回避表决。

12.4 副总经理 Aoshima Mitsuo 先生 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.5 财务总监、董事会秘书蔡颖女士 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

根据公司 2021 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2022 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 3,130.00 万元。公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允。公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司的业务发展。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事苏本立先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 6 月 14 日（星期二）召开 2021 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项独立意见。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日