

赞宇科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十八次会议于2022年4月19日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

公司独立董事徐亚明女士、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

经审阅公司编制的2021年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本董事会及董事会全体成员保证2021年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

2021 年实现营业总收入 11,201,212,668.12 元；实现利润总额 1,042,867,467.94 元；归属于上市公司股东的净利润 796,031,719.07 元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度财务决算报告》。

该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以扣除通过回购专户持有本公司股份后的总股本 460,446,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），共计派发现金红利 92,089,272.4 元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。

该议案尚须交公司 2021 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》及《证券时报》公告。

七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为 2022 年度财务审计机构。

该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2022 年度公司及子公司

申请银行综合授信额度不超过人民币 67 亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。

该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定 2022 年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议

十一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。

十二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告》。

十三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度开展商品衍生品交易的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度开展商品衍生品交易的公告》及《证券时报》公告

十四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

十五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告》及《证券时报》公告

十六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订〈公

司章程>及章程附件相关条款的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程》。

该议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

十七、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》。

十八、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》;

公司定于 2022 年 5 月 12 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告!

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日