

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-029

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二次会议决议公告**

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**

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月15日通过电子邮件、电话和微信等方式发出会议通知。会议于2022年4月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过了如下决议：

**（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》**

董事会听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层在2021年度认真有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2021年度的经营目标，并结合公司实际情况对2022年的工作进行了计划和安排。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》**

同意《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

公司第二届董事会独立董事赵华、胡颖、潘贵民向董事会提交了《2021年

度独立董事工作报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》**

根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于 2021 年年度审计报告的议案》**

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年年度审计报告》（容诚审字[2022]110Z0059 号）。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度审计报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

同意公司编制的《2021 年度财务决算报告》。

该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 11,447,287.90 元，按母公司净利润的 10% 提取盈余公积 2,259,385.51 元，扣除公司报告期内派发的 2020 年现金股利 3,935,000 元，加上上年初未分配利润 232,275,256.83 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 237,528,159.22 元。

公司 2021 年度的利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 118,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 2,361,000 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照利润分配总额不变的原则相应调整。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的议案》**

同意公司 2022 年董事薪酬及独立董事津贴的方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于 2022 年高级管理人员薪酬的议案》**

同意公司 2022 年高级管理人员薪酬的方案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

公司董事会出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中科海讯数字科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]110Z0064 号），东兴证券股份有限公司出具了《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》《2021 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于 2022 年第一度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》**

根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至 2022 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第一季度报告》。《2022 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2022 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十四）审议通过《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相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对会计政策变更前后的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 22 日