

深圳市康冠科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2022年4月22日下午15:00以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月19日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持，公司全体董事出席了会议，其中曾凡跃先生、黄绍彬先生、杨健君先生以通讯表决方式参加。监事张辉林、郑谋、江微，副总经理凌峰、张斌，董事会秘书孙建华，财务总监吴远列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

5、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

6、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

7、逐项审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

7.1、审议通过《选举邓燊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

7.2、审议通过《选举黄绍彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

7.3、审议通过《选举杨健君先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案需提交股东大会逐项审议。

8、逐项审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》。

8.1、审议通过《选举凌斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8.2、审议通过《选举李宇彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8.3、审议通过《选举廖科华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

8.4、审议通过《选举陈茂华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案需提交股东大会逐项审议。

9、审议《关于公司董事薪酬政策的议案》。

为进一步规范公司非独立董事和独立董事（以下统称“董事”）的绩效考核和薪酬管理，激励董事履行忠实义务和勤勉义务，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，现制

定公司董事薪酬方案如下：

(1) 适用对象

本方案的适用对象为公司董事，包括非独立董事（内部董事）和独立董事。

(2) 适用期限

本方案的适用期限自本议案通过之日开始至新的薪酬方案审批通过之日止。

(3) 薪酬（津贴）标准

1. 独立董事津贴标准为税前人民币 12 万元/年。

2. 在公司领取薪酬的非独立董事（即内部董事）的薪酬方案如下：

① 非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构为：基本薪酬+激励薪酬。

② 基本薪酬系满足非独立董事基本生活所需及职务工作保障的薪酬，其设计及确定标准主要考虑到岗位的价值。基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与非独立董事签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。

③ 激励薪酬系根据非独立董事年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励的薪酬，与公司年度经营绩效相挂钩。

(4) 其他规定

董事因届满、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：基于审慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

10、审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度第一季度报告全文》（公告编号：2022-020）。

11、审议通过《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议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。

12、审议通过《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事廖科华、陈茂华回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事廖科华、陈茂华回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事廖科华、陈茂华回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日