

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知已于 2022 年 4 月 12 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2022 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

- 2、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2021 年度述职报告》。

公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

3、审议并通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》(公告编号:2022-030)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-031)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4、审议并通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

5、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

6、审议并通过《2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-032)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

7、审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-033）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

8、审议并通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-034）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

9、审议并通过《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-035）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

10、审议并通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，2022 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬；

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

11、审议并通过《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和资产减值准备。

2021 年度公司及下属子公司计提信用减值和资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司拟对 2021 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为 31,368,762.72 元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

12、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2022年4月25日