

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月14日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知。会议于2022年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《总经理2021年度工作报告》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2022年度公司经营计划》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《董事会2021年度工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

第三届董事会独立董事陈君柱先生、向吉英先生、李夏先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会2021年度工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度共实现净利润-186,466,427.06 元、其他综合收益 73,038,800.00 元，加上年初未分配利润 1,430,941,831.75 元，减去报告期内现金分红 188,760,476.08 元，2021 年末母公司可供股东分配利润为 1,128,753,728.61 元。根据相关规定，结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文，以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2021 年年度报告》摘要（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2021年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，2021 年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬共计 451.88 万元。

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

董事长罗瑞发、副董事长刘咏平、董事蔡福春 2021 年度因在公司担任高级管理人员，已作为关联董事回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

根据公司业务发展情况，预计 2022 年度公司日常关联交易发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额
销售商品	山东高速信威信息科技有限公司	销售 ETC 及智慧高速相关设备及服务	4,500.00
销售商品	山东高速信联科技股份有限公司	销售 ETC 及停车加油相关设备及服务	5,000.00
销售商品	深圳宝溢交通科技有限公司	销售 ETC 及停车加油相关设备及服务	3,500.00
合计			13,000.00

在上述额度内，授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

鉴于公司董事刘咏平在关联方深圳宝溢交通科技有限公司担任董事，公司董事蔡福春在关联方山东高速信威信息科技有限公司担任董事、在关联方深圳宝溢交通科技有限公司担任副董事长，属于关联董事，对本议案回避表决。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-024）。

（十二）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2022 年 5 月 17 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日