

深圳海联讯科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议地点为公司深圳办公室会议室。本次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理应叶萍女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，董事会认为：公司管理层勤勉、忠实地履行自身职责，认真贯彻和执行股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2021 年度所做的各项工作。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

二、审议并通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事卢广均先生、谭青女士、林宪先生分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、审议并通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《2021 年度财务决算报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告

四、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 32,148,568.08 元，合并可供分配利润为 46,929,459.69 元。

为了积极回报股东，与全体股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度拟进行利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 335,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），合计派发现金 10,050,000.00 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了对广大投资者的

合理投资回报，该利润分配预案合法、合规、合理。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

五、审议并通过了《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

六、审议并通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《2021 年年度报告》及其摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

七、审议并通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》

2022 年度公司董事薪酬方案：

1、董事长实行固定薪酬+奖励制，固定薪酬按月度发放，并按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。董事长固定薪酬每年人民币 24 万元（含税），因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

2、公司非独立董事（不含董事长）岗位发放非独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税），每半年发放一次，因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

3、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 10 万元（含税），每半年发放一

次,因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

公司董事（含董事长）可自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

八、审议并通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

2022 年度公司高级管理人员薪酬方案：

1、公司高级管理人员薪酬实行固定薪酬+奖励制，按照国家有关政策享受社保、住房公积金等待遇。固定薪酬为每年人民币 20-80 万元，根据每位高级管理人员承担的岗位职责不同及其个人任职资格能力确定。

2、固定薪酬均按月度发放，年度奖励于考核期末根据公司关键业绩指标和个人年度绩效目标完成情况于次年发放。

3、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

九、审议并通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《2022 年第一季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

十、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品

的议案》。同意公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元，其中购买信托产品的资金峰值不超过 3 亿元，且购买一年期信托产品资金峰值不超过 1 亿元。在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。公司独立董事对本议案发表了明确意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

十一、审议并通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向中国银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

十二、审议并通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向平安银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

十三、审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2021 年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日