

深圳市信维通信股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2022年4月16日以直接送达、邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

公司《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

公司《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

《2021年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就2021年的工作情况作的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2021年内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司对2021年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。公司《2021年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于公司<2021年社会责任报告>的议案》

《2021年社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

2021年度利润分配预案为：

以公司现有总股本967,568,638股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。共计派发现金股利48,378,431.90元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。《2021年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了同意意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营活动情况预计公司及下属子公司2022年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司、维仕科技有限公司发生日常关联交易总金额为29,246.00万元。

公司《2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事彭浩、虞成城回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保额度的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行套期保值工具在 10 亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 7 亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效；单个理财产品的投资期限不得超过一年。

《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

12、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用并签署相关协议。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于子公司 2021 年度业绩承诺完成情况的议案》

详细请参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

14、审议通过了《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司第三期股权激励计划授予股票期权第三个行权期要求的业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司对不符合行权条件的 1,000 万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司第三期股权激励计划即实施完毕。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事吴会林、虞成城、李敢回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

15、审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审议，提名彭浩、吴会林、李敢、杨明辉、虞成城、单莉莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审议，提名彭建华、邓磊、徐坚为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请股东大会选举。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司独立董事规则》《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》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司具体情况，对公司部分治理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

(1) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(3) 关于修订《监事会议事规则》的议案；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(4) 关于修订《独立董事工作细则》的议案；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(5) 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(6) 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(7) 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

上述议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，相关制度详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详情请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日