

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

审议认为该报告真实、客观地反映了 2021 年度经营层有效地执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

审议通过议案二《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

本报告详见公司披露的《2021 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分相关内容。

在本次会议上，公司独立董事初大智、刘晖、侯富强分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案三《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已编制完成，其编制

程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案四《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 863,657,021 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.9 元人民币现金（含税）。送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案五《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案六《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券出具了核查意见。

审议通过议案七《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

公司董事会认为，2021 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案八《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

经董事会审核，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，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的事前认可及独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案九《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2021 年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 10 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券对此项议案发表了核查意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十一《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理的变更，符合企业

会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

审议通过议案十二《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 19 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十三《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 10 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十四《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8.5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等

于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十五《关于公司向平安银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十六《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十七《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等

于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十八《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

全资子公司胜华电子（惠阳）有限公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 2 亿元授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。公司为上述子公司综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保事项以签订的担保合同为准。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十九《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

审议通过议案二十《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元；回购价格不超过人民币 33.21 元/股（含）；按回购金额测算，预计回购股份数量为 451.67 万股-903.34 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.52%-1.05%，公司董事会授权管理层在具体回购股份的数量以回购期满时实际

回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-029）。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日