

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2022-025

深圳市宝明科技股份有限公司

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2022年4月18日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵之光先生、任富增先生、王孝春先生、李后群先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张春先生向董事会总结了2021年年度的工作情况并作了2022年的工作规划，形成了《2021年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事李后群先生、任富增先生、王孝春先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，述职报

告详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

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

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：2021 年年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021 年年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-35,426.64 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度提取法定盈余公积金 0.00 万元，加上年初未分配利润 45,193.39 万元，减去应付普通股股利 5,104.56 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润 4,662.20 万元。（注：合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所形成。）

基于公司目前的实际经营情况，综合考虑公司未来十二个月的资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。留存未分配利润结转以后年度进行分配。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案》

根据 2021 年行业状况及公司生产经营实际情况，以及 2021 年度完成的实际业绩情况，根据公司薪酬管理制度，公司对董事、监事、高级管理人员进行了考核，并确定了 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计 435.07 万元，具体分配情况如下：

1、2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
李军	董事长	现任	43.22
张春	董事、总经理	现任	60.50
赵之光	董事、副总经理	现任	37.22
巴音及合	董事、副总经理	现任	37.89
张国宏	董事、董事会秘书	现任	37.05
李云龙	董事	现任	37.10
王孝春	独立董事	现任	6.00
任富增	独立董事	现任	6.00
李后群	独立董事	现任	6.00
丁雪莲	监事会主席	现任	30.78
高春风	监事	现任	64.78
焦江华	职工代表监事	现任	31.45
谢志坚	财务总监	现任	37.08

2、2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（1）董事薪酬方案：

①非独立董事因均在公司任职，故均在公司领取职位薪酬，不再另外领取董事津贴；

②独立董事每年享受 6 万元津贴（含税），按季度发放。

（2）监事薪酬方案：

公司监事均在公司任职，领取具体职位薪酬，监事不再另外领取监事津贴。

（3）高级管理人员薪酬方案：

根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬，按其所任岗位领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，经营奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事及高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易并预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李军先生、李云龙先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《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》

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行了审核并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。董事会认为公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-030）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营和建设发展的需要，公司及子公司计划 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 50 亿元（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、票据池质押融资业务等综合授信业务）。综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额。

上述综合授信事项自 2021 年度股东大会审议通过后至 2022 年度股东大会批准新的授信申请前有效。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》

为满足公司及下属子公司业务经营发展需要，保障公司及各子公司的各项经营业务顺利开展，2022 年，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，深圳市宝明科技股份有限公司、惠州市宝明精工有限公司、赣州市宝明显示科技有限公司、合肥市宝明光电科技有限公司、深圳市宝明新材料技术有限公司、赣州市宝明新材料技术有限公司将根

据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。担保方式包括但不限于公司及子公司拟以自有财产（包括但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、机器设备、应收账款、票据、知识产权等）作为抵押物或质押物提供担保，以及公司及子公司之间相互提供保证担保等方式。

上述担保的有效期将根据 2022 年度公司及子公司实际获得的金融机构授信需要的担保情况为准。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，股东大会授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范大股东及关联方资金占用专项制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《信息披露制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范大股东及关联方资金占用专项制度》尚需提交股东

大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经董事会审议通过，决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次股东大会的通知，详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日