

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（独立董事张红艳女士以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

一、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

公司总经理谢凡先生向全体董事汇报了《2021 年度总经理报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第四届董事会委托，向本次会议做《公司 2021 年度董事会工作报告》，同时独立董事张红艳女士、徐明华先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 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。

3、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，其中《2021 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 5 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。

4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为 2021 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 年利润分配预案》

经审议，公司董事会决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 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。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认可内部控制评价结果，并将积极落实整改方案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

经核查，公司董事、高级管理人员薪酬情况符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：

董事会秘书崔丹丹、时任财务负责人刘强 2021 年度薪酬：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事长刘萍 2021 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事刘萍回避表决。

董事、总经理谢凡 2021 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事谢凡回避表决

董事、财务负责人陈东东 2021 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈东东回避表决

独立董事张红艳 2021 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事张红艳回避表决

独立董事徐明华 2021 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事徐明华回避表决

时任董事龚艳 2021 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事龚艳回避表决

时任董事陈文彬 2021 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈文彬回避表决

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于非标准意见专项说明的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制系统。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

10、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身实际情况，完成了 2022 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2022 年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、其他说明及风险提示：

公司将根据工作进展在法定期限内召开 2021 年年度股东大会。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日