

海通证券股份有限公司关于青岛积成电子股份有限公司 2021 年度治理专项自查及规范活动的 专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，海通证券股份有限公司作为青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”或“公司”）的主办券商，组织青岛积成按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据青岛积成自查和日常督导情况，对其开展核查工作。现就核查情况汇报如下：

一、挂牌公司内部制度建设情况

截至本报告出具日，公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》及《信息披露管理制度》等各项内部制度，前述制度明晰了各机构职责和议事规则，公司章程的内容符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治理规则”）的规定。

二、挂牌公司机构设置情况

公司董事会共 9 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 2 人担任董事。2021 年度，公司不存在董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一的情况，未出现过董事会人数或监事会人数低于法定人数的情形，亦未出现过董事会或监事会到期未及时换届的情况。

三、董监高任职履职



2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选；未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分；董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任监事。

公司设置了董事会秘书，不存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系的情形。公司董事、监事、高级管理人员任职资格符合《治理规则》等的相关规定。

2021 年度，公司未出现董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情况。

公司已聘任的独立董事符合《治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定。2021 年，独立董事认真履职，对公司重大事项能够按照相关规则的要求发表独立意见。

四、决策程序运行情况

2021 年度，公司共召开股东大会 5 次，董事会 11 次，监事会 10 次。前述历次会议的召集、召开、表决和公告的情况均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》和《公司章程》等的相关规定。

公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

五、治理约束机制

2021 年，公司治理约束机制健全，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责的情形；不存在公司高级管理人员在控股股东单位兼职的情形；不存在控股股东单位人员在公司财务部门或内部审计部门兼职的情形。

公司存在使用控股股东商标的情况。控股股东积成电子股份有限公司无偿授权

公司使用其相关注册商标，公司已与控股股东签订了《注册商标使用许可合同》。由于公司主要通过招标方式以及与客户进行商业谈判获取订单。公司与控股股东均作为独立的企业法人，与客户独立地进行商业谈判，独立签署商业合同并独立提供售后服务，不存在销售渠道重合或青岛积成依赖积成电子销售渠道的情形。同时，经过多年积累与发展，公司已经成为智能仪表行业的知名企业，其开展业务时也更多地依托丰富的行业经验、良好的产品质量、优秀的管理团队和研发团队等因素。因此，公司对于积成电子相关商标的依赖程度较小，不会对其独立性构成重大不利影响。2021 年度，公司除使用控股股东的商标外，公司资产、人员、技术、供应商及客户等关键资源独立，使用控股股东商标不会对公司的独立性构成重大不利影响。

公司不存在违反《公司法》、《证券法》、《治理规则》和《公司章程》等关于公司独立性之相关规定的情形。

六、资金占用情况

经核查，公司 2021 年度不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。

七、违规对外担保情况

经核查，公司 2021 年度不存在违规对外担保的情形。

八、违规关联交易情况

经核查，公司 2021 年度不存在关联交易违规的情形。

九、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，未发现公司 2021 年度存在虚假披露、内幕交易及操纵市场的情形。

十、其他需要说明的情况

经核查，公司 2021 年度不存在其他需要说明的重大情况。

