

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-028

**厦门唯科模塑科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告**

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年4月23日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1158号公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月12日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2021年年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2021 年度总经理工作报告》能客观、真实地反映 2021 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》能客观、真实、准确地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。2021 年，公司实现营业收入 115,914.59 万元，同比增长 27.30%；利润总额 22,535.06 万元，同比增长 16.62%；归属于上市公司股东的净利润 19,179.73 万元，同比增长 19.31%。同意对外报出。

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

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 124,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不送红

股，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》能真实、准确、完整地反映公司内部控制的建设和运行情况，同意对外报出。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经审议，董事会认为：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》能真实、准确、完整地反映公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，同意对外报出。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：根据公司 2021 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2022 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 420 万元。公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允。公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司的业务发展。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事的薪酬方案。

公司独立董事对该事项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>) 披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度非董事高级管理人员的薪酬方案。

公司独立董事对该事项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>) 披露的

《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

12、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年第一季度报告》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于投资设立墨西哥控股孙公司的议案》

经审议，董事会认为：公司拟通过全资子公司唯科国际科技有限公司，使用不超过 800 万美元的自有资金在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市投资设立控股孙公司 VOKE Mexico S.DE.R.L.DE C.V.（暂定名，最终以注册核准登记为准），有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓美洲等国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞

争能力。同意在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市投资设立控股孙公司，其中：唯科国际持股 99%，John D McQuillan 持股 1%。同时授权公司总经理或其指定人员办理该控股孙公司设立的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于投资设立墨西哥控股孙公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司使用超募资金 2.9 亿元用于永久补充流动资金是为了满足公司业务发展的需要，有助于提高资金使用效率，为股东创造更大的价值。同意公司使用超募资金 2.9 亿元用于永久补充流动资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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》等法律法规的规定，结合公司实际情况，同意修订《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改〈募集资金管理办法〉的公告》、《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

16、审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《中国共产党章程》、

《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意在公司章程中增加党建工作内容并修改相关条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的公告》、《公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

17、审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”的拟建成时间为 2021 年 12 月 31 日，虽然前期已经过充分的可行性论证，但受新冠疫情的影响，项目整体实施进度放缓，无法在计划时间内完成。根据当前实施进度，经过审慎研究，同意公司将该项目的拟建成时间由原计划 2021 年 12 月 31 日调整至 2022 年 9 月 30 日。本次募投项目的延期，不会对项目实施产生实质性影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 2:00 在公司会议室召开 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《第一届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《2021 年年度审计报告》；
- 5、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
- 6、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 7、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 8、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日