

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，于2022年4月12日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月22日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事生敏先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、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》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

报告内容详见公司《2021 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

报告期内任职的独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生、余新平先生、赵增耀先生、于耀东先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。**

公司《2021 年度财务决算报告》中的数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏亚审【2022】678 号），审计报告的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案需提交股东大会审议。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。**

本预算仅作为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整和公司经营管理等多种因素，具有不确定性。

本议案需提交股东大会审议。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。**

经苏亚金诚会计师事务所审计：

合并数据：公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 12,331,866.44 元，2020 年度结余未分配利润为-219,788,482.89 元，公司累计未分配利润为-207,456,616.45 元。

母公司数据：公司 2021 年度净利润为-24,623,717.55 元，2020 年度结余未分配利润为-28,272,934.67 元，公司累计未分配利润为-52,896,652.22 元。

结合公司的实际经营状况，公司 2021 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公**

司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

**7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。**

董事会认为，公司《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

**8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司和广大投资者的利益。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的议案》。**

《关于公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的公告》详见《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会批准授权公司经营管理层在担保额度和授信额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额、授信方式、授信金额并签署担保协议和授信协议等相关文件。

**10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。**

《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。**

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。**

《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

《关于公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。**

公司独立董事实行津贴制，税前月度津贴为 6,000 元。除独立董事外的其他董事和高级管理人员，税前月度津贴为 3,000 元，其固定薪资标准主要按其所在公司所任管理岗位职务核定。审议后的薪酬自审议当年度 1 月份开始执行。

本议案中关于公司董事 2022 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**17、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。**

《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。**

董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**19、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。**

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**20、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。**

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办

理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

**21、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划购买期的议案》, 关联董事左越先生、生敏先生、罗旭先生因参与本次员工持股计划回避了本议案的表决。**

《关于延长公司第一期员工持股计划购买期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**22、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。**

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见;
- 3、公司第五届董事会第十六次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2022年4月26日