

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-94

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2022年8月26日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十二次会议，会议通知于2022年8月16日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

经审议，全体董事认为：公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事对公司2022年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了同意的独立意见。

公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报

告披露的提示性公告》及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中《2022年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于向金融机构新增申请综合授信额度暨关联交易的议案》**

为保证日常经营资金周转需要，公司及子公司拟向商业银行新增申请综合授信额度不超过3.7亿元人民币、向关联方国投财务有限公司新增申请综合授信额度不超过1亿元人民币，合计新增申请综合授信额度不超过4.7亿元人民币。授信额度有效期自公司第五届董事会第十二次会议作出决议之日起至公司2022年年度股东大会作出决议之日止。授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内。

该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于向金融机构新增申请综合授信额度暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事申强、王曲、许瑾光、李小伟、杨威回避表决。

表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

## **（三）审议通过《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额的议案》**

基于业务开展需要，拟新增公司及子公司2022年度与关联方厦门城市大脑建设运营有限公司的日常关联交易预计金额3,000万元，交易类型为向其销售产品及提供劳务。新增后，公司2022年度日常关联交易预计总金额不超过17,200万元。

该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

**（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》**

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理登记备案的公告》及修订后的《公司章程》（2022年8月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### **（五）审议通过《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》**

经审议，与会董事认为：截至2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期届满之日，公司尚有817,856份股票期权未行权，其中包含316名首次授予激励对象持有的478,456份股票期权和131名预留授予激励对象持有的339,400份股票期权未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意公司将该部分股票期权进行注销。

《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### **（六）审议通过《全面风险管理制度》**

《全面风险管理制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### **（七）审议通过《内部审计管理办法》**

《内部审计管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 15:00 在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 2109 会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

### **（九）审议通过《关于国投财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》**

通过查验国投财务有限公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。国投财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，国投财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现国投财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，《关于国投财务有限公司 2022 年半年度风险持续评估报告》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案关联董事申强、王曲、许瑾光、李小伟、杨威回避表决。

表决结果：9 名与会董事，4 票同意，5 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日