

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-012

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2022年4月27日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

1.审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《公司2021年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司2021年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《公司 2021 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司 2021 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事周玉华、宁清华、王岩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，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

3.审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《公司 2021 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年审计报告，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 51,369,177.31 元，母公司未分配利润为-1,264,700,499.76 元，合并报表未分配利润为-1,468,199,038.42 元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

6.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2021 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

7.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司监事会、独立董事对《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

8.审议通过《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

《董事会关于对 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

10.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2022 年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任谢玉平女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历附后）

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

12.审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码：518108

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

13.逐项审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

13.01.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事长肖奋 2022 年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；

13.02.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事谢玉平 2022 年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；

13.03.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事肖韵 2022 年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；

13.04.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事肖晓 2022 年度的薪酬》，其中董事肖晓回避表决；

13.05.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事周玉华 2022 年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；

13.06.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事宁清华 2022 年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；

13.07.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事王岩 2022 年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2022 年度董事薪酬方案，具体如下：

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 12 万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准 10 万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

14.逐项审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

14.01.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于总经理谢玉平 2022 年度的薪酬》，其中董事、总经理谢玉平回避表决；

14.02.同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理肖韵 2022 年度的薪酬》，其中董事、副总经理肖韵回避表决；

14.03.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于财务负责人程川 2022 年度的薪酬》；

14.04.同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理、董事会秘书周桂清 2022 年度的薪酬》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102 万元至 240 万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

15.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司 2022 年度与关联人进行销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 2,800 万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

16.审议通过《关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附个人简历:

1、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学 MBA 课程，2019年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998年起历任本公司设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事。

谢玉平女士持有本公司 3,154,986 股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于“失信被执行人”。

2、周桂清先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于中南工业大学（现中南大学），获经济学学士学位。先后任职于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司、深圳兆日科技股份有限公司，历任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表、董事会秘书等职，2020年6月至2022年4月任本公司投资总监，同时兼任子公司奋达智能财务总监。周桂清先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

周桂清先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，周桂清先生不属于“失信被执行人”。