

深圳市隆利科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于2022年12月6日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2022年12月9日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名吴新理先生、李燕女士、庄世强先生、陈志君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事任期均为三年，自股东大会决议作出之日起计算。

本议案分成4项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

1.01、审议《关于选举吴新理为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、审议《关于选举李燕为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03、审议《关于选举庄世强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04、审议《关于选举陈志君为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期均为三年，自股东大会决议作出之日起计算。

本议案分成3项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：

2.01、审议《关于选举段礼乐为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、审议《关于选举谭胜为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、审议《关于选举钱可元为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人段礼乐先生、钱可元先生均已取得独立董事资格证书，谭胜先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定的董事薪酬方案如下：

非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，不另外领取董事薪酬/津贴。

独立董事不在公司担任其他工作职务的，每年给予独立董事人民币 8 万元津贴（税前），涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

吴新理先生、李燕女士、庄世强先生作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

4、审议并通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬的议案》

为发挥公司高级管理人员积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益稳定持续增长，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，就公司第三届高级管理人员的薪酬方案，拟安排如下：

依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并参照同行业、同地区的薪酬水平，根据其在公司担任具体职务，综合工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定薪酬，按月支付。上述高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

5、审议并通过《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

自 2022 年股票期权激励计划事项推出后，公司积极推进本激励计划的实施工作，但鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生了较大变化，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来发展规划，经公司董事会审慎论证后决定终止实施本激励计划，注销 204 名激励对象已获授但尚未行权的 800 万份股票期权，与之配套的《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

公司董事李燕女士、庄世强先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，本次激励对象吴新艺先生为董事吴新理先生的弟弟，因此董事吴新理先生及吕小霞女士回避了对该议案的表决。由其他 3 名非关联董事表决通过。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。

6、审议并通过《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准后之日起不

超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行；公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司独立董事及保荐机构对本项议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

7、审议并通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三十九次会议的事前认可意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日