

珠海安联锐视科技股份有限公司 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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年4月22日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年4月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由公司董事长徐进主持，民生证券股份有限公司保荐代表人房凯列席了本次会议。董事徐进、赖建嘉、李志洋、郭琳、苏秉华、林俊以通讯方式表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名徐进先生、沈潇健先生、李志洋先生、申雷先生、杨亮亮先生、庞继锋先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。逐项表决结果如下：

（1）提名徐进先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名沈潇健先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名李志洋先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名申雷先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名杨亮亮先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名庞继锋先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，非独立董事候选人的简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行选举。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名王颖秀女士、苏秉华先生、林俊先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

逐项表决结果如下：

(1) 提名王颖秀女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名苏秉华先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名林俊先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏秉华先生、林俊先生已取得独立董事资格证书，王颖秀女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行选举。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会的《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）》、深圳证券交易所发布的《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司财务状况和未来发展的资金需求，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：公司以总股本 68,850,000 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利人民币 10 元（含税），预计共派送现金 68,850,000 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-011)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作认真、负责，较好地完成了公司 2021 年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和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，公司制定了公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

为了增强公司未来利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》，公司对章程相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于修订股东大会会议事规则的议案》

鉴于中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布了《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，公司对股东大会会议事规则相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》

鉴于中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布了《上市公司独立董事规则》，公司对独立董事工作细则相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联

锐视科技股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于外汇衍生品交易业务管理制度的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，并制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2021 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，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《公司2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司总经理提交了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司2021年内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司财务状况和实际经营情况，公司董事会编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

根据公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合

《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》《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关规定，审议和决策程序合法合规，有利于提高部分闲置募集资金和自有资金现金管理收益，不影响公司主营业务的发展，不影响募集资金投资项目的进行，也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用不超过 3000 万美元（或等值金额）的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有

限公司对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

鉴于财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。由于上述会计准则修订，公司需对有关会计处理进行相应调整。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2. 独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日