

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 9 点半在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场方式召开。本次会议由董事长任建宏先生主持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 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。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于会计差错更正的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会、监事会及独立董事已分别对公司会计差错更正事项发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计差错更正的公告》。

5、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告全文及摘要》。

6、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《公司 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

因公司 2021 年度亏损，综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2021 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会

议相关事项的事前认可及独立意见》和《公司 2021 年度利润分配预案》。

9、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会、监事会已分别对公司会计政策变更事项发表了专项意见。具体内容详见同期上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。聘期一年，自公司年度股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。具体内容详见同期在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》和《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、审议通过《关于修订〈公司融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日