

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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

2022年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2022年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 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9票，反对0票，弃权0票。

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9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值准备与资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 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9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与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。

7. 审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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。

8. 审议通过《关于公司<2021年度内部控制审计报告>的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73元后，2021年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为80,559,935.18元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

暂以本公告披露日股本计算，预计应付2021年派发普通股股利40,421,900元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相

应调整分配总额。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计发生日常关联交易公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件和公司部分治理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于修订〈重大经营事项管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营事项管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于修订〈对外股权投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外股权投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于修订〈信息披露事项管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事项管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日