

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2022年4月17日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司副总经理、董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）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6票；反对0票；弃权0票。

（二）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6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年年度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(五) 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(七) 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》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-047)。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-046）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、《关于董事长朱付云 2021 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。

2、《关于董事、总经理姜杰 2021 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姜杰回避表决。

3、《关于董事、副总经理许春山 2021 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：许春山先生于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

4、《关于董事兰新力 2021 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：兰新力先生于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

5、《关于独立董事武常岐 2021 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事武常岐回避表决。

6、《关于独立董事黄建伟 2021 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：黄建伟先生于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

7、《关于独立董事袁天荣 2021 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：袁天荣女士因连续任职

满6年，于2021年9月23日离任）

8、《关于独立董事毛义强2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：毛义强先生于2022年1月4日换届离任）

9、《关于独立董事苏中一2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。独立董事苏中一回避表决。

10、《关于副总经理严宝祥2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

11、《关于副总经理卢君2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

12、《关于副总经理金锐2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：金锐先生于2021年8月10日离职）

13、《关于副总经理王新建2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

14、《关于副总经理郝俊华2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事郝俊华回避表决。

15、《关于副总经理江辉2021年度的薪酬》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事江辉回避表决。

16、《关于财务总监王立杰2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

17、《关于董事会秘书张晋博2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

18、《关于副总经理、董事会秘书王少劼2021年度的薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。（注：王少劼先生于2021年8月31日离职）

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-048）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-050）。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2022-052）。

董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次调整内容在 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于向 2022

年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项在 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日