

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2022-010

## 卓郎智能技术股份有限公司 第十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。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日以邮件方式向各位董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知，于2022年4月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

2. 关于公司2021年度财务决算报告的议案

公司2021年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见审计报告。公司2021年度财务决算情况如下：

单位：千元人民币

主要财务指标	2021年	2020年	增减(%)
资产总额	12,127,896	12,846,342	-5.59%
负债总额	7,938,289	7,756,717	2.34%
资产负债率(%)	65.45	60.38	增加5.07个百分点

归属于上市公司股东的净资产	3,294,859	3,934,982	-16.27%
营业收入	5,470,199	4,849,549	12.80%
营业利润	-386,182	-644,950	不适用
利润总额	-495,024	-763,208	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-465,092	-561,458	不适用
基本每股收益（元）	-0.2601	-0.3043	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-12.87	-12.49	减少 0.38 个百分点

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 3. 关于公司 2022 年度财务预算的议案

公司根据2021年经营业绩及2022年度内外经济形势，拟定公司2022年财务预算情况如下：

#### 1) 编制说明

2022 年度财务预算方案是参考公司 2021 年的经营业绩，并考虑 2022 年内外经济形势及受新冠疫情实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

#### 2) 主要预算数据

2022 年公司预算营业收入 65 亿元，合并报表净利润 7 亿元。

#### 3) 特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2022 年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 4. 关于公司2021年度利润分配方案的议案

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求等

因素的考虑，2021 年年度利润分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并报表实现净利润-548,082 千元。根据公司章程第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。

公司将根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，召开说明会（以现场、网络或其他有效方式），就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6. 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

本议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7. 关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8. 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9. 关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案

根据薪酬与提名委员会的审核，公司2021年度董事、监事和高级管理人员的考核及津贴和薪酬发放情况如下：

2021年度，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自职责、忠实勤勉，

有质有量地完成了年度的工作目标和公司各项效益指标。根据《卓郎智能技术股份有限公司章程》、《董事会薪酬与提名委员会实施细则》及公司绩效考核方案，2021年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职进取，促进公司长期积极可持续发展。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 10. 关于公司2022年度日常关联交易预计及授权的议案

关联董事潘雪平先生回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 11. 关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司2021年度的审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

#### 12. 关于外汇衍生品交易预计及授权的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 13. 关于对外担保预计及授权的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

#### 14. 关于向银行申请综合授信的议案

根据公司实际经营发展的融资需要，公司拟向相关银行申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度（同上年一致），实际综合授信金额及期限等融资情况

以银行最终审批为准，本次拟向银行申请的综合授信额度的授权有效期限为决议通过之日起至下一次年度董事会。授信期限内，授信额度可循环使用。

截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次追加向银行申请综合授信额度及授权展期不会给公司带来重大财务风险。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

15. 关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试有关情况的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

16. 关于公司2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

17. 关于召开 2021 年年度股东大会的议案

鉴于以上第 1-5、10-13 项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，第 6 项议案经董事会审议通过后需提交股东大会听取，现拟召开公司 2021 年年度股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

18. 关于公司 2022 年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对议案 10，独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生均出具了同意的事前认可意见；针对议案 4、8、10-13、15、16 独立董事陈杰平先生、谢满林先生、王树田先生均出具了同意的独立意见。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日