

苏州世名科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2022年4月16日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年4月26日在公司行政楼十楼会议室召开，采取现场投票及通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》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年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总裁陈今先生所作的《2021年度总裁工作报告》，认为：2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2021年度日常生产经营活动。

表决结果：同意5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》

经审议，董事会一致认为：公司《2021年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司第四届独立董事于梅女士、贾建军先生分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2021年年度审计报告>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对公司2021年度审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2021年度审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润251,479,702.25元。

鉴于公司目前经营发展状况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2021年度利润分配预案：

公司拟以截至2021年12月31日公司总股本270,160,605股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利32,419,272.6元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事、监事会发表了同意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大

缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2021年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

董事长及兼任公司高级管理人员的董事薪酬包括基本年薪和绩效年薪，参考高级管理人员薪酬管理要求，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准；其他公司内部董事按照其在公司内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求，领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；独立董事津贴标准为8万元/年（含税），按季度发放。上述董事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。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5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

高级管理人员薪酬包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪参考市场同类薪酬标准，结合职务价值、责任态度、专业能力等因素综合考量后确认，按月发放。绩效年薪由薪酬与考核委员会根据公司的经济效益、被考核人员完成公司经营管理目标情况以及完成工作的效率和质量等因素，年终综合考核评定后一次性发放。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事陈今先生回避本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事陈今先生回避表决。

10、审议通过《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》

董事会认为：2021年度公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2021年度公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事吕仕铭先生、吕馨野女士回避表决。

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司）根据经营发展需要，向相关银行申请不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的银行综合授信额度。同时，公司为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过12,000万元的连带责任担保。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构。因此，同意公司及子公司开展票据池业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

为进一步完善公司利润分配政策，建立健全分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，

结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票20,000股，回购价格为9.85元/股加上银行同期定期存款利息之和。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司拟定2021年年度权益分派方案：以截至2021年12月31日公司总股本270,160,605股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税）。根据《2021年限制性股票激励计划》的规定及2021年第一次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为9.85元/股加上银行同期存款利息之和。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所发表了专项法律意见，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立

财务顾问意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》等相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订若干管理制度的议案》

根据《证券法》《公司法》等相关规定，为保障公司业务的规范开展，拟对公司相关制度进行修订。

（1）审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司拟回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股。

如上述注册资本调整完成后，公司注册资本将变更为 270,140,605 元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况，拟将《公司章程》作相应修订，同时授权公司管理层办理注册资本等工商登记变更事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对天津顶硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产账面价值确认损失10,607,770.32元。截止期末，公司对天津顶硕药业股份有限公司的账面价值为12,872,729.68元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司《关于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于终止对外投资项目的议案》

2021年1月，公司与马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会签订《入区协议》，拟在马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资建设“年产56000吨先进光敏材料及1000吨光刻胶纳米颜料分散液项目”。

经公司综合评估，目前该项目实施过程中部分实施环境发生变化，导致现阶段已无法满足项目推进实施的需求。基于审慎性原则，公司决定终止本次投资事项，拟与马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会签订《<入区协议>之终止协议》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止对外投资项目的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据会计准则的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更事项。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司及各子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

同时授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

24、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

全体董事认为：公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月20日14:30在公司会议室召开2021年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容请关注公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日