

证券代码：300763  
转债代码：123137

证券简称：锦浪科技  
转债简称：锦浪转债

公告编号：2022-035

## 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 24 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 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》

公司总经理王一鸣先生向董事会汇报了 2021 年度工作情况。与会董事一致通过“关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案”。同意《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

本报告详见公司披露的《2021 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。公司独立董事郑会建、姜莉丽、郑亮提交了《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，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。公司《关于2021年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《上海证券报》，敬请投资者查阅。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

内容详见公司《2021年年度报告》中“第十节财务报告”的相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》**

董事会认为：公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）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》**

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2021年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

董事会同意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，聘期1年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2021募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》**

公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

为进一步优化公司股本结构、增强公司股票流动性，保证公司发展及股东的长远利益，公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 247,580,246 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本变更为 371,370,369 股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

董事会认为：为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行申请综合授信额度人民币 600,000 万元，授信期限 1 年，担保方式为信用担保，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开

立保函、贸易融资等业务。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》**

2022年度公司董事薪酬方案：在公司担任管理职务的内部董事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴。未在公司担任管理职务的外部董事不领取津贴。独立董事的津贴为5万元/年（税前）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

2022年度公司高管薪酬方案：根据其任职岗位领取相应的薪酬，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十三）审议通过《关于公司2022年度对子（孙）公司提供担保额度预计的议案》**

董事会认为：本次公司提供担保的目的是为了满足公司各级全资、控股子（孙）公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，因此，董事会同意公司开展总额度为 40,000 万美元的外汇套期保值业务。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》**

董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计 93 人，可解除限售的限制性股票数量 1,105,007 股，占公司目前总股本的 0.4463%。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张婵、郭俊强回避表决，该议案获得通过。

#### **（十六）审议通过《关于保留限制性股票激励对象梁文兵未解锁股份的议案》**

鉴于已故激励对象梁文兵任职时的优异表现，为了肯定其对公司做出的贡献，同时彰显公司对于优秀人才的重视，根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，董事会决定对其已获授但未解锁的股份予以保留，由其财产继承

人或法定继承人代为持有,剩余解锁年度按现有的限制性股票激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

**(十七) 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》**

鉴于公司已于 2021 年 6 月 30 日实施了 2020 年年度权益分派方案,故董事会根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,对本激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格进行调整。调整后,本激励计划预留授予部分限制性股票回购价格为 14.36 元/股。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

**(十八) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》等规定,1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 20,230 股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于新增并修订公司部分管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司对相关制度进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，对公司章程中相关内容进行了修订。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（二十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于2022年5月17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日