

泰晶科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年3月4日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2021年2月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

同意《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

同意《2020年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

同意《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

同意《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

同意《2020 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

上述议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人作为公司申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2020 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2020 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

1、关于确认喻信东先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

喻信东先生 2020 年度薪酬为 46.29 万元。关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于确认王金涛先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

王金涛先生 2020 年度薪酬为 19.26 万元。关联董事王金涛先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于确认王斌先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

王斌先生 2020 年度薪酬为 18.78 万元。关联董事王斌先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于确认刘炜女士 2020 年度独立董事津贴的议案

刘炜女士 2020 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事刘炜女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于确认易铭先生 2020 年度独立董事津贴的议案

易铭先生 2020 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事易铭先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于确认田韶鹏先生 2020 年度独立董事津贴的议案

田韶鹏先生 2020 年度独立董事津贴为 6.00 万元。关联董事田韶鹏先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于确认黄晓辉女士 2020 年度在任期间薪酬发放情况的议案

黄晓辉女士 2020 年度在任期间薪酬为 4.47 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于确认喻家双先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

喻家双先生 2020 年度薪酬为 19.23 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于确认毛润泽先生 2020 年度薪酬发放情况的议案

毛润泽先生 2020 年度薪酬为 47.63 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于确认单小荣先生 2020 年度在任期间薪酬发放情况的议案

单小荣先生 2020 年度在任期间薪酬为 14.39 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策，符合公司人才战略需求，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司召开 2020 年年度股东大会的通知详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日