

成都盟升电子技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2022年4月11日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年4月21日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会2021年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

基于对2021年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司2021年度经营、盈利状况以及2022年经营方针和资金规划，

在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司2020年度利润分配预案为:每10股派发现金红利3.6元(含税),不送红股,不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

考虑到公司审计工作的持续性和完整性,公司2022度拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计和内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表事前认可以及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动经营管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,制定了2022年度董事薪酬方案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2022年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

7、《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、《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》

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2021年度募集资金存放与使用情况编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10、《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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部会计司相关实施问答的规定,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

12、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的议案涉及股东大会职权,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,需提交公司股东大会审议,同意提请召开公司2021年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术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:2022-028)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年4月23日