

恒银金融科技股份有限公司

关于第三届董事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2022年4月14日以电话的方式通知全体董事，会议于2022年4月25日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定有效地开展了各项工作。特起草公司《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

2021年公司总裁滕飞先生依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《总裁工作细则》等相关规定有效地开展了各项工作，特起草公司

《2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

2021 年公司独立董事依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《董事会各专门委员会工作细则》等的有关规定及证券监管部门的相关要求，有效地开展了各项工作，特起草公司《2021 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

独立董事将在公司年度股东大会上述职。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2021 年公司董事会审计委员会依据中国证监会《上市公司治理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，有效地开展了各项工作。特起草公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（五）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

根据《证券法》、中国证监会《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（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关制度规定，公司按要求编制了公司《2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营情况以及财务报表审计情况，特起草公司《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度经营情况进行审计，2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 19,017,281.22 元，母公司实现净利润为 19,790,979.59 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 326,202,472.93 元。2021 年末公司资本公积为 755,885,846.82 元。

为保障公司正常生产经营，并不断增强公司的竞争能力和规模优势，培育新的利润增长点，实现公司持续、稳定、健康发展，确保公司战略目标的实现，从而更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-007）。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，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，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

经过公司对 2021 年 12 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021 年度拟计提资产减值损失 25,879,141.71 元，情况如下：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,925,552.79	2,503,820.82
存货跌价损失	19,953,588.92	10,852,438.90
合计	25,879,141.71	13,356,259.72

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《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，公司对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，特起草公司《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关制度规定，公司将截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金使用情况总结编制了公司《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司战略规划，结合公司实际经营情况及未来发展，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，公司拟对募投项目“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”、“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”、“恒银金融研究院建设项目”的达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 12 月。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（十二）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪酬考核委员会审核，现提出公司非独立董事、高级管理人员每年固定薪酬（再根据公司的有关制度以及公司的整体业绩给予适当业绩奖励）方案如下：

序号	姓名	职务	每年固定薪酬
----	----	----	--------

			(税前, 万元)
1	江浩然	董事长	61.83
2	滕飞	董事、总裁	87.58
3	张云峰	董事、常务副总裁	58.65
4	王伟	副总裁、 董事会秘书、财务负责人	46.74
5	张泉	副总裁	44.66
6	武建峰	副总裁	42.81
7	温健	原财务负责人	28.12

鉴于公司董事滕飞先生兼任公司总裁，按照公司确定的总裁薪酬标准领取薪酬，不再领取董事薪酬。

公司董事张云峰先生兼任公司常务副总裁，按照公司确定的常务副总裁薪酬标准领取薪酬，不再领取董事薪酬。

副总裁王伟先生兼任公司董事会秘书、财务负责人，按照公司确定的副总裁薪酬标准领取薪酬，不再领取董事会秘书、财务负责人薪酬。

原财务负责人温健先生于2021年7月12日届满离任，其任财务负责人期间按照公司确定的财务部总经理职位薪酬标准领取薪酬。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过20,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，理财产品必须以公司的名义进行购买。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（十四）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》

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金收益，在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，公司拟使用最高额度不超过 60,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据《公司章程》的相关规定，为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总规模不超过 100,000.00 万元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

在上述额度及期限内，授信额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内签署有关合同等各项法律文件。

本次授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之附件《第一百零一号上市公司季度报告》的有关规定，公司按要求编制了公司《2021年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露的公司《2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（十七）审议通过《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2022年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2022年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

经过公司对2022年3月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2022年1-3月拟计提资产减值损失6,534,677.62元，情况如下：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,441,569.42	3,258,225.78
存货跌价损失	1,093,108.20	-2,420,358.02
合计	6,534,677.62	837,867.76

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-014）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（十八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经董事会认真研究，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。审计费用根据审计工作情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》

（公告编号：2022-015）。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会审核，同意聘任江浩然先生为公司总裁，任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

（二十）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名王伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年年度股东大会同意选举后，一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事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，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日