证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-012

深圳同兴达科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 3 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于＜2021 年监事会工作报告＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年监事会工作报告》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于＜2021 年年度报告及摘要＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会对公司编制的 2021 年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜2021 年年度财务决算报告＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告后认为，公司 2021 年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于＜2021 年度利润分配预案＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度利润分配预案为：以监事会审议本次利润分配方案日的总股本 234,314,304 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元(含税)现金分红，共计分配现金红利 37,490,288.64 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》

监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2021 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司＜2021 年度内部控制自我评价报告＞及《内部控制规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《内部控制规则落实自查表》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2021 年内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于＜控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明＞的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

九、审议了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及全体监事，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司子公司赣州市同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达精密光电有限公司、南昌同兴达智能显示有限公司、同兴达(香港)贸易有限公司、赣州市展宏新材科技有限公司、昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司、TXD (India) Technology Private Limited 经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2022 年对子公司提供担保额度符合公司、子公司实际经营需要，同意该议案。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，专注于生产经营。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。公司已为操作外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务的总规模为：预计开展总额度不超过 30,000 万元人民币或等值外币。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年度股东大会，审议批准了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关议案。前述议案的有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。公司本次公开发行可转换公司债券正处于中国证券监督管理委员会审核阶段，目前尚未完成发行。

鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司监事会提请将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。

表决结果：同意 3 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。

十四、审议通过了《关于＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》，并同意提交股东大会审议。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金运用情况报告的规定》等规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《深圳同兴达科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 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。

十五、审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司此次审议暂时补充流动资金延期归还期限自原到期之日(2021 年 10 月 29 日)起不超过 6 个月的议案，符合公司目前实际情况。本次延期归还不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。且截至 2022 年 4 月 2 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金剩余资金(合计 10,450 万元)已经全部归还完毕。因此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-024

深圳同兴达科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 234,314,304 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	同兴达	股票代码	002845
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李岑	宫兰芳	
办公地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼 1301-1601	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼 1301-1601	
传真	0755-33687791	0755-33687791	
电话	0755-33687792	0755-33687792	
电子信箱	zqswdb@txdkj.com	zqswdb@txdkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事 LCD、OLED 显示模组、光学摄像头模组及半导体先进封测的研发、设计、生产和销售，其中显示模组主要产品包括智能手机类、平板及笔记本电脑类、智能穿戴类及专业显示类；光学摄像头模组主要产品包括手机摄像头、平板及笔记本电脑摄像头、智能产品类(智能手表、视讯通话等)摄像头、感知类(扫地机器人等)摄像头、识别类(智能门锁、人脸识别等)摄像头，上述产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、NOTEBOOK、车载、无人机、智能家居等领域。

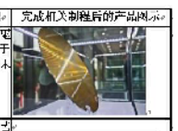
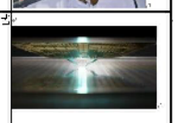
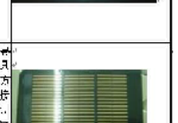
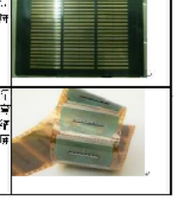
液晶显示模组主要应用场景如下：

光学摄像头模组主要应用场景如下：

子公司赣州同兴达作为公司液晶显示模组业务的载体，自 2017 年起不断投入优质资源，着力打造高端制造平台，现拥有智能手机类、智能穿戴类和平板电脑 / 笔记本电脑等一体化生产线 40 余条，已成为行业标杆智慧化工厂；

子公司南昌精密作为公司光学摄像头模组业务的载体，自 2017 年 9 月投产以来，凭借内部精细化管理及精益求精的质量要求，得到了下游优质大客户的认可，主流产品由目前 8M 至 104M 的手机类高像素产品逐步扩充到笔记本电脑、平板至工控、智能家居等更多领域。

子公司昆山同兴达设立于 2021 年 12 月，主要从事半导体先进封测业务，拟投建全流程金凸块制造(GoldBumping)+晶圆测试(CP)+玻璃覆晶封装(COG)及薄膜覆晶封装(COF)(一期)等完整封测制程，同时考虑 GoldBump(金凸块)制程兼容铜镍金凸块、厚铜、铜柱凸块，建成月产能 2 万片 12 寸全流程 GoldBump(金凸块)生产工厂，主要应用于显示驱动 IC(含 DDI 和 TDDI)及 CIS(CMOS Image Sensor)封测领域，具体业务如下：

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域	完成机关制程后的产品图示
GoldBumping	金凸块制作是指通过电镀、溅射等工艺在芯片上制作凸块，在基圆测试、切割、上料、上板、回流焊、点胶、固化等生产环节的作用下，实现芯片与基板的电气连接和机械结合，并有效保护芯片免受外界环境影响。	与传统金线键合相比，金凸块能够缩小芯片封装体积，有利于实现高密度、高引脚数、高可靠性、高散热性、高电学性能等。	主要应用于显示驱动(DDI)芯片、指纹识别、电源管理、射频等。	
CP	晶圆测试是指在晶圆上制作完成后，对晶圆上每个芯片的电气特性进行测试，其目的是将不合格的芯片在封装前剔除，以节省后续封装、测试成本，提高产品良率。晶圆测试是芯片生产的最后一个环节。	晶圆测试是在芯片制作完成后，对晶圆上每个芯片的电气特性进行测试，其目的是将不合格的芯片在封装前剔除，以节省后续封装、测试成本，提高产品良率。晶圆测试是芯片生产的最后一个环节。	是大多数封装厂之间的共通工艺。	
COG	玻璃覆晶封装是指将芯片直接与玻璃基板上的导电材料通过热压工艺实现电气连接，并在芯片与玻璃基板之间填充胶水，以实现机械固定、电气绝缘、防潮、抗腐蚀等功能。其主要应用于显示驱动芯片(DDI)的封装。	与传统的引线键合工艺相比，COG 工艺具有更高的集成度、更小的体积、更优的电学性能和更好的可靠性。	广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、车载显示、工业控制、医疗设备等领域的显示驱动芯片封装。	
COF	薄膜覆晶封装是将芯片与柔性电路板(FPC)的金属引线通过热压工艺实现电气连接，并在芯片与基板之间填充胶水，以实现机械固定、电气绝缘、防潮、抗腐蚀等功能。与传统的引线键合工艺相比，COF 工艺具有更高的集成度、更小的体积、更优的电学性能和更好的可靠性。	与传统的引线键合工艺相比，COF 工艺具有更高的集成度、更小的体积、更优的电学性能和更好的可靠性。	广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、车载显示、工业控制、医疗设备等领域的显示驱动芯片封装。	

(二)公司所处行业的发展趋势：

1、液晶显示器正向轻、窄、薄，显示质量更高、显示界面更大、内容更丰富的方向发展

随着面板技术的不断进步，手机屏幕除了显示材料的升级以外，高屏占比(全面屏)脱颖而出。全面屏从高像素和大视野两方面给予消费者更佳的视觉体验，现已成为智能手机市场的主流。主要手机厂商华为、苹果、三星、小米、vivo、OPPO 等都已在自己的主要产品中应用了全面屏，并向中低端机型不断渗透，市场前景广阔。

全面屏手机要求对显示面板进行精度极高的异形切割、打磨和贴片组装，同时全面屏又有不同的实现方案，包括刘海屏、水滴屏、挖孔屏、双屏、滑盖屏、机械升降等，不同的方案对设备工艺的要求又不尽相同，从而对显示模组厂商的制程能力、工艺水平提出了革命性的改变。

2、高端产品封装技术由 COG 向 COF、COP 发展

随着全面屏手机的推广，手机屏占比不断上升，为追求窄边框和更高的屏占比，全面屏逐渐从 18:9 向 19:9 甚至 20:9 演进，为了追求更小的下 Border 从而要求液晶显示触控模组生产企业的封装技术需由传统的 COG 向 COF、COP 发展。传统的 COG 封装技术系将触控 IC 固定在玻璃上，而 COF、COP 技术则将触控 IC 固定于软板上，由于可以自由弯曲，因此可以将其折到玻璃背面，从而实现缩小下边框的目的。

3、智能手机摄像头高像素趋势明显，车载摄像头市场快速崛起

像素越高，拍摄的图像分辨率越高，描述的细节越丰富，图像被放大后较低像素者更为清晰。从低像素提升至高像素对图像清晰度能有明显改善，因此一般消费者关注手机拍摄参数时通常最先关注像素，手机厂商亦会优先考虑提高像素，智能手机摄像头高像素趋势明显；

同时，随着市场及政策环境的日趋成熟，汽车智能化浪潮汹涌而来。作为汽车智能化中不可或缺的核心感知硬件，车载摄像头的应用从传统的倒车后视向全场景、多方位拓展，由单摄向多摄迈进，从成像镜头向感知镜头转变，前景广阔，行业迎来加速向上拐点。

4、随着显示技术的不断拓展，显示驱动芯片封测向高度集成化发展

近年来，国家大力推进超高清视频产业及相关领域的发展和应用，4K 和 8K 电视对高动态范围、高色域、高对比度、高光效、高分辨率等方面提出了新的要求，因此发展出了 AMOLED、MiniLED、MicroLED 等新型显示技术。面对新型显示技术，显示驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题，因此显示驱动芯片的封测需要集成更多数量晶体管以提升芯片性能，而且还需要将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现多功能集成，整体显示驱动芯片的封测向高度集成化发展。

5、柔性 OLED 未来前景广阔

消费电子产品正朝着柔性化、便携化的方向持续升级，超高清、低功耗、轻薄化、更具柔性的显示形态、功能的高度集成化等市场需求加快显示技术迭代更新。与传统的 LCD 屏幕相比，柔性 OLED 屏幕具有低能耗、更轻薄、响应快、可弯曲性等特点。随着柔性显示的发展，除我们已经看到的曲面屏手机、柔性折叠手机、柔性折叠笔记本电脑，车载显示等领域外，柔性折叠触控模组还将广泛应用于个人数字助理设备、医疗、金融等众多行业的电子设备中，柔性 OLED 屏幕已成为显示行业的发展热点。柔性 OLED 产品将会在未来得到迅猛的发展，前景极为广阔。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	9,279,166,386.75	9,326,361,005.94	-0.51%	6,400,650,879.29
归属于上市公司股东的净资产	2,765,895,146.75	2,371,945,390.35	16.61%	1,258,668,135.88
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	12,860,424,157.98	10,601,084,867.69	21.31%	6,195,959,819.12
归属于上市公司股东的净利润	362,055,571.72	257,993,850.37	40.33%	110,553,727.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,886,298.14	206,693,285.43	38.31%	2,050,835.30
经营活动产生的现金流量净额	936,702,371.48	76,953,356.06	1,117.23%	393,895,669.41
基本每股收益(元/股)	1.55	1.240	25.00%	0.550
稀释每股收益(元/股)	1.55	1.240	25.00%	0.550
加权平均净资产收益率	14.24%	17.00%	-2.76%	9.19%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,670,610,681.28	3,474,357,220.66	2,871,274,477.02	3,844,181,779.02
归属于上市公司股东的净利润	100,942,286.58	144,358,060.66	81,335,534.77	35,419,689.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,729,087.17	134,587,335.69	61,488,607.69	18,081,267.59
经营活动产生的现金流量净额	220,504,448.53	320,370,351.11	-120,960,874.47	516,788,446.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

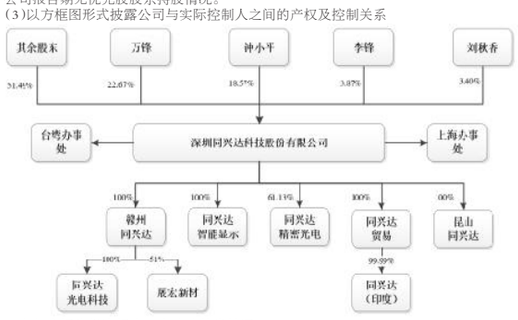
报告期末普通股股东总数	21,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
万锋	境内自然人	22.67%	53,114,337	39,835,753	质押	20,790,000	
钟小平	境内自然人	18.57%	43,522,000	32,641,500	质押	14,450,000	
李锋	境内自然人	3.87%	9,072,000	0			
刘秋香	境内自然人	3.40%	7,962,000	0			
共青城泰欣德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	5,725,800	0			
李爱国	境内自然人	1.46%	3,426,900	0			
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	2,871,813	0			
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.22%	2,849,670	0			
施玉庆	境内自然人	1.06%	2,492,700	0			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	1.00%	2,351,150	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东万锋和李锋为夫妻关系，股东钟小平和刘秋香为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年 10 月 15 日，公司发布了与昆山日月新(原昆山日月光)签订《项目合作框架协议》的公告，拟在昆山投资设立全资子公司，实施“芯片金凸块(GoldBump)全流程封装测试项目”项目(一期)，强势涉足集成电路先进封测行业，主要应用于显示驱动芯片封测领域。

凸块制造(Bumping)是一种新型的芯片与基板间电气互联的方式，这种技术通过在晶圆上制作金属凸块实现。具体工艺流程为：晶圆在晶圆代工厂完成基体电路后，由封测代工厂在切割之前进行加工，利用薄膜、黄光、电镀、蚀刻等技术，在芯片的焊垫上制作金属焊球或凸块。相比传统的打线技术向四周辐射的金属“线连接”，凸块制造技术反映了以“以点代线”的发展趋势，可以大幅缩小芯片体积，具有密度大、低感应、低成本、散热能力优良等优点；且凸块阵列在芯片表面，引脚密度可以被做得极高，便于满足芯片性能提升的需求。

2021 年 9 月 7 日公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予条件已经成就，同意将本次激励计划授予日确定为 2021 年 9 月 7 日，按 13.07 元 / 股的授予价格向符合条件的 14 名激励对象授予 697,600 股限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2022-028

深圳同兴达科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 3 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于＜2021 年董事会工作报告＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事向公司董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《关于＜2021 年总经理工作报告＞的议案》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过了《关于＜2021 年年度报告及摘要＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司全体董事确认：公司 2021 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于＜2021 年年度财务决算报告＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于＜2021 年度利润分配预案＞的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 234,314,304 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元(含税)现金分红，共计分配现金红利 37,490,288.64 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股；不送红股。具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司＜2021 年度内部控制自我评价报告＞及《内部控制规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全文及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

就本议案公司独立董事发表了事前确认意见及明确的同意意见。同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于＜控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明＞的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

10.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案：

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋(董事长、总经理)、钟小平(副董事长)、隆晓燕(董事、副总经理)、梁甫华(董事、副总经理)回避表决。

10.2 独立董事薪酬方案：

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联独立董事卢绍锋、向锐、任达回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋(董事长、总经理)、隆晓燕(副总经理、董事)、梁甫华(副总经理、董事)回避表决。

十二、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《独立董 事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

十三、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资