

证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2022-014 深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召集情况 (一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》 与董事会同意通过《2021 年度总经理工作报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于 2021 年度财务决算及利润分配的议案》 与董事会同意通过《2021 年度财务决算及利润分配的议案》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于 2022 年度财务预算及利润分配的议案》 与董事会同意通过《2022 年度财务预算及利润分配的议案》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于 2022 年度内部控制缺陷整改报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制缺陷整改报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告》 与董事会同意通过《2022 年度内部控制审计报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, etc. Rows include R&D expenses, Financial expenses, Investment income, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Name, Shareholding, etc. Lists shareholders like 林森青, 陈旭华, etc.

三、其他事项 (一)关于 2022 年度内部控制审计报告

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,公司聘请了会计师事务所对 2022 年度内部控制进行了审计。

会计师事务所认为,科安达电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制有效。

公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人等对内部控制的有效性进行了确认。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, etc. Rows include Selling back of financial assets, Absorption of deposits, etc.

三、合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, etc. Rows include Operating activities, Investing activities, Financing activities.

四、其他事项 (一)关于 2022 年度内部控制审计报告

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,公司聘请了会计师事务所对 2022 年度内部控制进行了审计。

会计师事务所认为,科安达电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制有效。

公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人等对内部控制的有效性进行了确认。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

3. 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, Amount, Change, etc. Rows include Operating activities, Investing activities, Financing activities.

五、其他事项 (一)关于 2022 年度内部控制审计报告

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,公司聘请了会计师事务所对 2022 年度内部控制进行了审计。

会计师事务所认为,科安达电子科技股份有限公司 2022 年度内部控制有效。

公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人等对内部控制的有效性进行了确认。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。