证券代码：300348　　证券简称：长亮科技　　公告编号：2022-005

深圳市长亮科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议暨2021年年度董事会
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议暨 2021 年年度董事会（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2022 年 4 月 2 日向全体董事发出通知，并于 2022 年 4 月 14 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为王慧星、柳木华与赵锡军），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理李劲松先生代表公司经营层所作的《2021 年度总经理工作报告》，董事会认为 2021 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度的主要工作。因此，董事会同意报告的相关内容，希望 2022 年公司经营层能够认真总结 2021 年经营管理工作中的得失，提升盈利能力，完成 2022 年度的经营业绩目标。

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项

工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司董事会 2021 年度相关工作的完成情况详见《2021 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

公司现任独立董事柳木华、陈乘贝、赵锡军分别递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、 以 9 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》

与会董事审议并通过了由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》的相关内容。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度审计报告》。

四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》

董事会认为《长亮科技 2021 年年度报告》及《长亮科技 2021 年年度报告摘要》真实的反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。因此，董事会同意本议案的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本议案的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。

六、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,151,384.99元。本年度利润分配预案为：以2022年4月14日的公司总股本721,000,562股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税），不使用资本公积金转增股本，不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，以变动后的股本为基数实施，保持上述分配比例不变。

董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。因此，董事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于2022年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

七、 以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于2022年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报

告》。

八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备 2,234.26 万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照审计合同完成了公司 2021 年度财务审计工作，具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，其 2021 年的服务报酬为人民币 116.60 万元。

因此，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年负责公司审计工作的会计师事务所，聘期一年，由董事会根据行业标准及公司 2022 年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，关联董事王长春先生回避表决。

经审议，公司及子公司向银行申请综合授信额度可以保障资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，因此董事会同意公司及全资子公司深圳

市长亮核心科技有限公司（以下简称“长亮核心”）2022 年度向部分银行分别申请综合授信额度合计不超过人民币 11 亿元，有效期为 1 年。在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

董事会同意由公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司及长亮核心申请综合授信提供担保，免于支付担保费且无需提供反担保，担保额度不超过人民币 11 亿元。董事会同意公司为长亮核心申请综合授信额度合计不超过人民币 1 亿元提供担保，免于支付担保费且无反担保。

董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

十一、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王长春先生回避表决。

董事会认为公司及全资子公司与各关联方在 2021 年实际发生的日常关联交易金额未超过经审批的年度预计金额，且 2022 年公司及全资子公司与各关联方发生的日常关联交易预计均属于公司正常业务发展需要，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，董事会同意本议案的相关内容。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

十二、 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过审议《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》，关联董事王

长春、魏锋、李劲松、郑康、赵伟宏先生回避表决。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意 2022 年度（即从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止）董事（非独立董事）薪酬按以下标准执行：

1、公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 120 万元（税前），此薪酬将与公司 2022 年度经审计的经营业绩挂钩；

2、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；

3、在公司兼任行政职务的其他非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不在公司另外领取董事薪酬或者津贴；

4、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司董事薪酬的公告》。

十三、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事李劲松、魏锋、赵伟宏先生回避表决。

为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据实际情况适度调整高级管理人员 2022 年度的薪酬待遇符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，且未损害投资者的利益。因此，全体董事同意 2022 年度（即从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止)高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资、保密津贴、社保公积金等构成（其他具体业务类奖金单独核算），具体规定如下：

1、总经理的薪酬拟定为不高于人民币 120 万元（税前），此薪酬将与公司 2022 年度经审计的经营业绩挂钩；

2、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员的薪酬拟定为人民币 90-110

万元（税前），此薪酬将与公司 2022 年度经审计的经营业绩挂钩；

3、公司高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

2022 年度结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的公告》。

十四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于任命公司经营管理执行委员会委员的议案》

为进一步提高公司相关事务的决策效率，保证董事会的相关决策能够快速有效地贯彻执行，根据《公司法》等法律法规和规范性文件的规定和《公司经营管理执行委员会工作细则》要求，经董事长王长春先生提名，董事会同意任命熊琳女士与周岚女士为公司经营管理执行委员会委员。以上委员的任职期限为不固定期限。经董事长提议，并经董事会审议通过，可以终止执行委员会委员职务。

本次任命完成后，公司经营管理执行委员会组成情况如下：李劲松、魏锋、赵伟宏、郑康、宫兴华、徐亚丽、Avy.Lim、李宏广、熊琳、周岚。

熊琳女士与周岚女士的个人简历详见附件 1。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

十五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表决结果审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 5 月 6 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体信息详见公司于 2022 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件 1：熊琳女士与周岚女士的个人简历

熊琳女士个人简历

熊琳，女，中国国籍，无境外居留权，1969年7月出生，毕业于华中科技大学，研究生学历。曾先后任职于中国银行、Teradata、东南融通、文思海辉；2015年加入深圳市长亮科技股份有限公司，现担任深圳市长亮科技股份有限公司副总裁、深圳市长亮数据技术有限公司董事长、深圳市长亮金融系统服务有限公司总经理等职务。

熊琳女士从事金融信息化工作27年，数据方向领域20年；在金融行业、通讯行业领域有着丰富的数字化经验；擅长于数据架构咨询、数据治理规划、数据平台建设、数据应用构建、数据挖掘及分析等方面；曾荣获中国电子技术标准化研究院、清华大学数据科学研究院及 DAMA 联合举办的第一届 “数据标准化及治理奖”十大专家称号。

周岚女士个人简历

周岚，女，中国国籍，无境外居留权，1973年1月出生，毕业于陕西理工大学，本科学历。曾先后任职于西安262所信息中心、联想集团、启融普惠有限公司，2007年创立合度源（北京）信息科技有限公司，2011年创立合度云天（北京）信息科技有限公司（后更名为“北京长亮合度信息技术有限公司”）担任总经理职务。2015年以来担任北京长亮合度信息技术有限公司董事兼总经理职务；2022年3月起，担任深圳市长亮科技股份有限公司副总裁职务。

周岚女士从事金融行业信息化工作26年，核心系统领域10年，管理类系统领域16年；在金融行业经营管理领域的信息化建设方面有丰富经验；擅长于全面预算管理、绩效管理、管理会计、资产负债、核算中台、智慧财务等领域；有丰富的产品创新经验，带领团队研发了核算中台、全面预算管理、绩效管理、管理会计、资产负债、智慧财务等产品，并在相应市场上占有重要份额。