

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-035

## 熵基科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

**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。**

### 一、 董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意继续聘请天职国际为公司 2022 年度审计机构。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

---

**(二) 审议通过《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》**

为解决公司核心人才的购房困境，完善员工福利制度体系建设，提高公司高潜及核心人才的激励及稳定性，实现员工与企业共同安定发展的同时，家庭生活品质也得到有力保障，公司及下属全资/控股子公司拟使用部分闲置自有资金为部分骨干员工首次购房提供免息借款。同时，公司已制定了《员工购房借款管理办法》，明确了借款流程和风险防范措施，充分考虑了员工的履约能力等因素，整体风险可控；且公司本次向骨干员工提供购房借款的对象不涉及董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司 5% 以上股份的股东及其关联人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度日常关联交易预计的

---

公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事长车全宏先生为关联董事，对该议案回避表决。

**（四） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、 备查文件**

- 1、熵基科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、熵基科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日