

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2023-007

昆山东威科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年3月28日送达全体董事，于2023年4月7日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会董事审议，做出如下决议：

一、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司发展战略和生产经营目标，在经营业绩、管理提升、产业发展、研发创新等方面均取得显著成效。董事会同意《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

《公司2022年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

2022 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。董事会同意《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2022 年度，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。董事会同意《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

五、《关于公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司非独立董事、高管的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，符合公司相关薪酬管理制度，董事会同意《关于公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中非独立董事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》

公司 2023 年度独立董事薪酬标准暂不作调整,继续沿用 2022 年度独立董事薪酬标准,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事陆华明、王龙基、马捷回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2022 年经营管理和财务状况,董事会同意《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2022 年经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑了公司发展的实际情况,同时兼顾公司长期发展战略及股东回报的合理性,有利于公司持续稳定发展及维护股东利益。该方案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求,利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,不存在损害投资者利益的情形。董事会同意《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,独立董

事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《**昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告**》（公告编号 2023-009）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度的议案》中授信额度人民币 8 亿元（含本数）、有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，符合公司生产经营活动需要，董事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，也同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《**昆山东威科技股份有限公司向银行申请综合授信额度的公告**》（公告编号 2023-010）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用并及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《**昆山东威科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**》（公告编号 2022-011）。

十二、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司 2022 年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，

能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会同意《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

十三、《关于聘请 2023 年财务审计、内控审计机构的议案》

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，现公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构，聘期一年。董事会同意《关于聘请 2023 年财务审计、内控审计机构的议案》，也同意授权公司经营管理层决定信永中和 2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-012）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-013）。

十五、《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司董事、监事及高级管理人员对公司《2023 年第一季度报告》依法依规进行审议、表决并签署书面确认意见。公司 2023 年第一季度报告未经会计师事务所审计；董事会同意对外报送公司《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日