

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2023-009

## 无锡日联科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议公告

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

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日以现场会议的方式召开。会议通知于2023年4月14日以直接送达及电话等通知方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经董事会审议，同意公司使用募集资金置换截至2023年4月14日预先投入募投项目的自筹资金10,212.83万元及已支付的发行费用529.26万元（不含增值税）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，为提高运营管理效率，同意公司及实施募投项目的子公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。同意使用额度不超过8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的银行类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

（四）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《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，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于2022年审计委员会履职情况报告的议案》

2022年度，董事会审计委员会依据《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》以及公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司2022年审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2022年，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》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2022年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以截至2023年3月31日公司的总股本79,405,467股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为23,821,640.10元（含税）。本年度公司现金分红总额占年度归属于本公司股东净利润的33.21%。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

（十）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

公司董事会同意2023年度公司董事薪酬（津贴）方案，具体方案如下：

1、独立董事2023年度津贴标准为每人每年人民币5万元（税前），每半年支付一次。除独立董事津贴外，独立董事不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2、未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。

3、在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

（十一）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会同意2023年度高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

（十二）审议通过《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》

鉴于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业水准、职业操守、服务意识等多方面的综合评估，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告的审计机构。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司关于公司聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

。

（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

公司董事会同意《无锡日联科技股份有限公司2023年第一季度报告》的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年5月18日下午14:00召开公司2022年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联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：2023-011）。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2023年4月25日