

## 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2023年4月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中董事杨坤霖先生、孙统帅先生、刘广红先生和独立董事夏建波先生、梁枫先生以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极参与公司重大事项决策，并严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

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股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

2022年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，

勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及其摘要〉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股东大会审议。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

### **（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

董事会审议认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

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股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。以目前总股本 92,906,379 股测算，合计拟派发现金红利人民币 27,871,913.70 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 31.52%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关

于 2022 年度利润分配预案的公告》。

#### **（六）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》**

公司独立董事在 2022 年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

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《2022 年度独立董事述职报告》。

#### **（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》**

报告期内，公司审计委员会按照《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》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

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《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

#### **（八）审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》**

董事会审议认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

《2022 年度内部控制评价报告》。

**（九）审议通过《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司全体董事为关联董事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 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《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（十）审议通过《关于公司 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事冯志峰、陈玉平、刘广红、孙统帅需对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 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《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（十一）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十二）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

**（十三）审议通过《关于 2023 年度公司向有关商业银行申请综合授信额度**

## 的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2023 年度公司向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。

### **(十四) 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉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披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2023 年第一季度报告》。

### **(十五) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(十六) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任严章祥先生、何嘉雄先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日