

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2023-010

深圳市科思科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和可持续发展的前提下，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不转增资本公积，剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：5 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的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（六）审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司董事长刘建德先生回避表决。

（八）审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于<董事会审计委员会 2022年度履职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：5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的独立意见。

（十三）审议通过《关于<公司 2022年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《深圳市科思科技股份有限公司 2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（十四）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事刘建德先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（二十一）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:5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的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

(二十四)审议通过《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》(公告编号:2023-017)。

表决结果:5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的独立意见。

(二十五)审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金账户的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于终止设立子公司三亚科思创智私募基金管理有限公司的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-019)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年4月29日