

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年3月19日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《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

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

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《圣晖集成2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 7 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《圣晖集成董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 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《圣晖集成 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 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《圣晖集成董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 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《圣晖集成 2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制制度声明书的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 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《圣晖集成关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集

成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

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《圣晖集成关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集成关于 2024 年预计担保总额度的公告》（公告编号：2024-015）。

（十七）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50% 的控股子公司间担保明细的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，同意向控股子公司提供财务资助。

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《圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-016）。

（二十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 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《圣晖集成关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（二十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 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《圣晖集成关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

（二十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《圣晖集成关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

（二十三）审议通过《关于公司 2024 年度研发计划的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 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《圣晖集成关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

（二十五）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日