

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-012

武汉中科通达高新技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年4月18日上午10点在公司10楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先生主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2023年度总经理工作报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度总经理工作报告》。

2. 审议《2023年度财务决算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度财务决算报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 审议《2024年度财务预算报告》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度财务预算报告》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

4. 审议《2023年度利润分配预案》

以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年度利润分配预案》，将其提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-014）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5. 审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司保荐机构和会计师事务所对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了意见，公司《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：2024-015）及相关意见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6. 审议《2023 年度董事会工作报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报告》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司独立董事王知先女士、周从良先生、张存保先生向董事会提交了述职报告，独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。公司《2023 年度独立董事述职报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7. 审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司《2023 年年度报告》及其摘要同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8. 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9. 审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会认为公司为合并范围内子公司提供担保符合公司整体发展的需要，本次担保预计是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，被担保方经营稳定，资信情况较好，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

公司《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2024-018) 同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

10. 审议《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

由于本议案涉及董事薪酬，董事王开学、王剑峰、唐志斌、李鹏、王知先、周从良、张存保需回避表决，因出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

11. 审议《2023 年度内部控制评价报告》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的《2023 年度内部控制审计报告》。公司《2023 年度内部控制评价报告》和会计师事务所出具的《武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

12. 审议《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》。

公司《2023 年度社会责任报告》同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

13. 审议《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司《会计师事务所选聘管理办法》同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

14. 审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》(2024-019) 同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

15. 审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(2024-020) 同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

16. 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2024-021) 同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

17. 审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司 2023 年年度股东大会召开事项详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-022)。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日