

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年4月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审阅，公司董事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

## **（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，董事会认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审阅，公司董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

董事会同意公司以实施 2023 年度利润分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

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

董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-023）。

#### **（七）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度公司董事薪酬情况和 2024 年度薪酬/津贴方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，经审阅，董事会认为公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况真实、准确；2024 年度薪酬方案合理、有效。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。兼任高级管理人员的董事黄奕宏、张新明、周永亮回避表决。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制体系的实际运行情况。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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，能够更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任

何影响独立性的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。独立董事刘金平、宋敬川、刘登明在审议本议案时回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **（十二）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》**

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。公司认为大华事务所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

#### **（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准备、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（十四）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

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（2023年12月修订）》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》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7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

#### **（十五）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》**

公司编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》内容真实、合法，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告》。

#### **（十六）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2024年第一季度报告》。

#### **（十七）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》**

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）。

#### **（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于2024年5月20日14点30分在深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼1号会议室召开2023年年度股东大会。

会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2024年4月27日