

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年4月26日10时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。

公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

董事会对《公司2023年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认

意见如下：

(1) 公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理情况。

(2) 《公司 2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

董事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1) 公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营情况。

(2) 《公司 2024 年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2024 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》；同时，听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在 2023 年年度股东大会上听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告》。

议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》，审议本议案时，公司独立董事曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》。

经审议，董事会同意《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

经审议，董事会同意《关于公司 2023 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的情况报告》（公告编号：2024-006）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。

鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）

（十三）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

经审议，董事会同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

经审议，董事会同意《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年度接受关联方担保的议案》，关联董事张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避情况：张汉洪、宋春响、袁纯全回避表决。

（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）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》。

经审议，董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：2024-013）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：张汉洪、尹华憨、刘阳东回避表决。

（二十五）审议通过《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》。

鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决：9 名董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

经审议，董事会同意《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

经审议，董事会同意《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日