

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2024-005

星德胜科技（苏州）股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2024年4月15日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 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。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（六）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

本次董事会针对关于制定及修订公司部分治理制度事项进行了逐项审议，表决结果如下：

6.01 关于制定《星德胜科技（苏州）股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.02 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.03 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.04 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.05 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.06 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.07 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.08 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.09 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.10 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.11 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.12 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.13 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.14 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.15 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.16 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.17 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

6.18 关于修订《星德胜科技（苏州）股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本子议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

（七）审议通过《关于 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。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

（九）逐项审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

本次董事会针对公司2024年度董事薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

9.01 董事长朱云舫2024年度薪酬

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；

本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

9.02 董事申丽2024年度薪酬

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；

本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

9.03 董事奚桃萍2024年度薪酬

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避2票；

本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

9.04 董事顾帆2024年度薪酬

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；

本子议案获得通过，关联董事顾帆已回避表决。

9.05 独立董事徐容2024年度薪酬

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；

本子议案获得通过，关联董事徐容已回避表决。

9.06 独立董事潘秋红2024年度薪酬

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避1票；

本子议案获得通过，关联董事潘秋红已回避表决。

9.07 独立董事李相鹏 2024 年度薪酬

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；

本子议案获得通过，关联董事李相鹏已回避表决。

本议案采用逐项表决方式，关联董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议对方薪酬时亦已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）逐项审议通过《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逐项审议通过。

本次董事会针对公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案进行了逐项审议，表决结果如下：

10.01 总经理朱云舫 2024 年度薪酬

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 2 票；

本子议案获得通过，关联董事朱云舫、奚桃萍已回避表决。

10.02 财务负责人申丽 2024 年度薪酬

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票；

本子议案获得通过，关联董事申丽已回避表决。

10.03 副总经理操秉玄 2024 年度薪酬

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票；

本子议案获得通过。

10.04 董事会秘书李薇薇 2024 年度薪酬

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票；

本子议案获得通过。

本议案采用逐项表决方式，关联董事朱云舫、申丽均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于朱云舫与奚桃萍系配偶关系，审议朱云舫薪酬时关联董事奚桃萍亦已回避表决。

（十一）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。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》
保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了无异议的专项核查意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。

（十三）审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了无异议的专项核查意见。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

本次董事会还听取了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》，以及审计委员会提交的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》，以及独立董事徐容、潘秋红、李相鹏分别提交的《2023 年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，董事会依据现任独立董事任职经历以及签署的相关自查文件就其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日