

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2024-008

## 快克智能装备股份有限公司

### 第四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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

##### （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6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2023年年度股东大会审议通过。

##### （三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

总经理戚国强、副总经理刘志宏、副总经理窦小明同时担任公司董事，该议案回避表决。该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

2023 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（九） 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（十） 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（十一） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。金春、刘志宏回避表决。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 听取《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

会议听取董事会审计委员会委员主任委员所作公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十八) 听取《关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

会议听取独立董事王亚明所作公司 2023 年度对年审会计师事务所履职情况评估报告，具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十九) 听取《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

会议听取董事会审计委员会委员主任委员所作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，具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《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》。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十) 听取《关于 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了评估意见。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于独立董事独立性自查情况的评估意见》、《快克智能 2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日