

观典防务技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司全体非独立董事及独立董事纪常伟先生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。独立董事刁伟民先生及朱冰女士因不能充分了解公司的经营状况，未能在有限时间内充分阅读定期报告并对预付账款事项相关合理性做出有效判断，对本次会议审议议案投“弃权”票。

一、董事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月29日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2024年4月19日送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长高明先生主持。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，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》

1. 议案内容：

《2023年度总经理工作报告》。

2. 表决结果：6票赞成，0票反对，2票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：6票赞成，0票反对，2票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度独立董事述职报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及其摘要。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

截至目前，“新一代无人机产业化能力建设项目”和“研发中心建设项目”已建设完成并投入使用。公司拟将上述募投项目予以结项。

鉴于本次结项募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度内部控制评价报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度利润分配预案》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会同意于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述议案。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年第一季度报告》。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

《观典防务技术股份有限公司独立董事工作制度》

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案内容：

《观典防务技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《观典防务技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司董事会予以理解，其涉及的事项与事实相符，董事会同意该审计报告。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于 2023 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见内控审计报告，公司董事会予以理解，其涉及的事项与事实相符，董事会同意该内控审计报告。

2. 表决结果：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

观典防务技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日