

## 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以信函方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生召集和主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

### 一、《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，为公司的科学决策和规范运作做了大量工作，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司第四届董事会独立董事陈恳、袁朝春、高爱好及离任独立董事白彦春分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。《2022 年度董事会工作报告》（详见公司《2022 年年度报告》相关内容）、《独立董事述职报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 二、《关于审议〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **三、《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022年度财务决算报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **四、《关于审议〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **五、《关于审议〈2022年度利润分配方案〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明的公告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **六、《关于审议公司2023年度日常经营关联交易预计的议案》**

公司2023年度日常经营关联交易预计具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事厉达、厉冉回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

### **七、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信额度总计为人民币45,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。

本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **八、《关于审议〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划〉的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会制定了《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **九、《关于审议提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于2023年4月21日（星期五）14:30 在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路2号）召开2022年年度股东大会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日