

深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年4月10日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2023年4月20日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：

（一）审议并通过《关于2022年度审计报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度审计报告》。

（二）审议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司第二届董事会独立董事柴广跃先生、伍涛先生和王利国先生及第三届董事会独立董事段礼乐先生、谭胜先生、钱可元先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》及《2022 年度董事会工作报告》。

（四）审议并通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2022 年的经营成果和现金流量等财务状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告摘要》《2022 年年度报告》。

（六）审议并通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》

公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）出具的关于《关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2022 年度公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(七) 审议并通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司审计机构致同出具了《关于深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了同意的独立意见、核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

(八) 审议并通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司规章制度的要求，同时结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2022 年度内部控制的情况进行了评价。报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的重大事项。

公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了同意的独立意见、核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022 年度内部控制自我评价报告》和《广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司

2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（九）审议并通过《关于 2022 年年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2022 年度的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

本次计提资产减值准备等事项，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议并通过《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

经致同审计，公司 2022 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-329,877,878.64 元，母公司 2022 年度实现净利润为-182,421,797.23 元，合并报表实际可供股东分配利润-146,187,037.29 元，母公司报表实际可供股东分配利润 92,526,786.06 元。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，拟定 2022 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同时，鉴于目前公司处于战略布局的重要时期，考虑到公司未来经营业务拓展和研发支出对资金的需求较大，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，保障公司生产经营的良好运行，提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》和

《公司章程》中对于分红的相关规定，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性及合理性，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提请股东大会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（十一）审议并通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》

为了满足公司及各子公司2023年经营发展的资金需求，促进经营发展，扩展业务，增强相关业务的开展能力，公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请预计不超过280,000万元的综合授信额度并在前述额度范围内的部分综合授信提供担保和抵押担保。

以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，在上述额度范围内，并提请股东大会由董事会授权公司董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并由财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司及子公司承担，前述担保额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内止。

同时在前述额度范围内，公司为全资子公司提供担保及公司和子公司拟提供名下相对应项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，有助于解决公司和子公司业务发展的资金等需求，促进公司和各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用，本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议并通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的公告》。

（十二）审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审核，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

（十三）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司拟申请向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《深圳市隆利科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事、监事会对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《前次募集资金使用情况报告》及《深圳市隆利科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（十四）审议并通过《关于未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》

为了保障和增加公司投资者合理投资的回报,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》,确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。

独立董事对本项议案发表了同意的意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提请股东大会审议通过。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

（十五）审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,并根据自身实际情况,完成了2023年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年第一季度报告》。

（十六）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,同意公司本次部分募投项目延期事项。

独立董事、监事会及保荐机构对本项议案发表了同意的意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募投项目延期的公告》《广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

(十七) 审议并通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

会议同意决定于 2022 年 5 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日