

祥鑫科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年04月24日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年04月13日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于〈董事会2022年度工作报告〉的议案》，并听取了《独立董事2022年度述职报告》和《总经理2022年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2022年度工作报告》和《独立董事2022年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-024）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交

公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-026）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合

相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-027）。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于2023年05月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023年04月24日