

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2023-014

宁波激智科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2023年4月15日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》、《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2022 年度审计报告》

《2022 年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

五、审议通过《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司独立董事、监事会对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

七、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司独立董事对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

八、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

公司独立董事对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以本次董事会召开日（2023 年 4 月

25日)的公司总股本263,741,550股剔除公司累计回购股份1,636,927股后的262,104,623股为基数(根据深圳证券交易所相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派),向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币13,105,231.15元,剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

公司独立董事、监事会对此发表了相关意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定,为完善公司法人治理结构,提高公司治理水平和运营效率,需对《公司章程》的相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

董事会经审议同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布

的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司及控股子公司在 2023 年拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 55 亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司及控股子公司拟为自身及对方的银行贷款提供担保。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为保证公司资金筹措，便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保相关的一切事务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同、抵押协议、质押协议、借款协议、为自身及对方（包括公司为公司、公司为控股子公司、控股子公司为控股子公司、控股子公司为公司）银行借款提供担保的协议等全部法律文件。授信及担保授权有效期为自该议案经 2022 年度股东大会审批通过之日起，至公司 2023 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人张彦先生拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币 30 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准。

关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独

立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司日常生产经营需要，公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技有限公司、浦诺菲新材料有限公司发生日常关联交易。

关联董事张彦先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，监事会对此发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，根据公司经营发展需要，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务。

公司独立董事、监事会对此事项发表了相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

十六、审议通过《关于控股子公司宁波激阳新能源有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”）、

袁南园（以下简称“丙方”）、董志伦（以下简称“丁方”）签订的《关于合资协议之补充协议》，乙方、丙方、丁方承诺，宁波激阳新能源有限公司 2022 年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于 2,500 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对宁波激阳新能源有限公司 2022 年度财务报表进行了审计。经审计，宁波激阳 2022 年度实现净利润 28,643,141.72 元，归属于母公司所有者的净利润 28,643,141.72 元。2022 年宁波激阳非经常性损益金额为 347,981.32 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 28,295,160.40 元。2022 年宁波激阳已实现业绩承诺的净利润指标。

《关于宁波激阳新能源有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

十七、审议通过《关于计提 2022 年度信用减值和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2022 年末的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及子公司对 2022 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货和应收款项融资）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2022 年度各项信用减值和资产减值准备共计 1,682.79 万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于计提 2022 年度信用减值和资产减值准备的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

十八、审议通过《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

十九、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事李刚先生因个人原因，向董事会提交辞任报告辞去第四届董事职务、战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务和副总经理职务。现选举胡金福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，兼任战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟变更董事的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

二十、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

因公司发展战略需要，公司拟与宁波汇阅企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁波伟得企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司，并签署《合资协议》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

二十一、审议通过《关于制定〈股东未来分红回报规划（2023-2025 年度）〉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，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制订了《股东未来分红回报规划（2023-2025 年度）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

《股东未来分红回报规划（2023-2025 年度）》具体内容详见公司于同日在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

二十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

《董事会议事规则》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

二十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

《股东大会议事规则》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

二十四、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《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》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对公司部分制度进行了修订，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的各项制度文件。

1. 审议通过《独立董事工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

5. 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。

6. 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

7. 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

8. 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

9. 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

10. 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

11. 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

12. 审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

13. 审议通过《内部审计制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

14. 审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

15. 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

16. 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

17. 审议通过《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

18. 审议通过《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

二十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审

核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

二十六、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 17 日 14:00 在公司会议室召开 2022 年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

备查文件：

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日