

爱仕达股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年4月27日在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦20楼以现场方式召开,会议通知及会议材料于2023年4月17日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过公司《2022年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二) 审议通过公司《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

2022年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告全文详见公司于同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 审议通过公司《2022年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时

报》披露的《2022年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 293,996.42 万元，比去年同期降低 16.20%；实现合并净利润-9,810.29 万元，比去年同期提升 1.90%；实现归属于母公司所有者的净利润-7,872.86 万元，较上年同期提升 11.05%；实现扣除非经常性损益的净利润为-9,875.11 万元，比去年同期提升 25.03%。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-78,728,562.33 元，可供股东分配的利润为 568,586,165.53 元；2022 年度母公司报表实现净利润 89,610,243.08 元，可供股东分配的利润为 717,334,889.78 元。

根据《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》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（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：2023-013）。

公司独立董事已就2022年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（七）审议通过公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）。

独立董事已就该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事长根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事就《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（十）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

公司第一期员工持股计划将于2023年6月1日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，现拟对公司第一期员工持股计划再次延期12个月，即延期至2024年6月1日。

具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-017）

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 4 票，无反对或弃权票。董事陈合林、陈灵巧、林富青为员工持股计划持有人，故回避表决。

（十一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将募集资金投资项目之“技术研发中心技改项目”予以终止，并将剩余募集资金 2,060.43 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；同意公司将已完结募集资金投资项目的结余募集资金 672.94 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，特制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司同意于 2023 年 5 月 19 日下午 14：30 在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（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：2023-020）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日