

深圳通业科技股份有限公司

第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 本次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
- 本次会议于2024年3月22日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室召开。
- 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、刘涛先生、吴新明先生、独立董事汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
- 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席会议。
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会已就2023年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2023

年度独立董事述职报告》，将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司根据2023年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，制定的2023年度利润分配预案：以2023年12

月31日的总股本102,385,812股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金红利人民币61,431,487.20元（含税），不送红股，不转增股本。如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配预案。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认为，公司募集资金2023年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

（七）审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

(八) 审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九) 审议了《关于公司2024年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》及相关公告。

鉴于公司全体董事与该议案利益相关，因此全体董事均回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》及相关公告。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》及相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股

份有限公司深圳高新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额不超过人民币30,000万元银行综合授信额度，实际融资金额与融资期限以实际签署的合同为准。董事会授权董事长或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确定公司向银行申请授信额度的公告》。

（十三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控、期限在12个月以内的理财产品。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。为提高工作效率，董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。

保荐机构招商证券股份有限公司发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

（十四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。为提高工作效率，董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。

公司独立董事发表了一致同意的意见。

保荐机构招商证券股份有限公司发表无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

（十五）审议通过了《关于公司<2023年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，并结合独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十六）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的最新规定及要求，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。

调整前：牛红军先生（召集人、独立董事）、汪顺静女士（独立董事）、刘涛先生。

调整后：牛红军先生（召集人、独立董事）、汪顺静女士（独立董事）、闫永革先生。

调整后审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。

（十七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，同意公司对《公司章程》等相关内容进行修订。同时，为提高工作效率，同意提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事会议事规则》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《独立董事工作制度》同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《审计委员会工作细则》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对“信息管理系统升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025年6月30日。

保荐机构对上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（二十二）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2024年4月15日（星期一）14:30在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

- （1）第三届董事会第十五次会议决议；
- （2）第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- （3）第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

- (4) 第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- (5) 会计师事务所出具的鉴证报告；
- (6) 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日