

通达创智（厦门）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议。本次定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董事长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、关于《2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

独立董事沈哲、林东云分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

2023 年是国际环境风高浪急，国内经济下行压力陡增的挑战之年。面对挑战，公司管理层在董事会的坚强领导下，坚定信心、危中寻机，加大客户拓展、内控治理、人才梯队建设等工作的力度，紧紧秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，积极构建“产品设计+智能制造”体系，高效推进“塑料+五金”双制程联合发展，发扬开拓创新、求真务实的精神，苦练内功、克服困难，忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了 2023 年度各项工作。

5、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、关于《聘任公司董事会秘书》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经提名委员会审议通过。

8、关于《2024 年度关联交易预计》的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情况。

《关于 2024 年度关联交易预计的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

基于审慎考虑，公司自愿将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（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。

11、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经审计委员会审议通过。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、关于《未来三年（2024 年~2026 年）股东分红回报规划》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《未来三年（2024年~2026年）股东分红回报规划》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案业经战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、关于《召开2023年年度股东大会》的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

三、董事会听取报告情况

本次会议还听取了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 5、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2024年3月27日