



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2024-012

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 10 日下午 2:00 在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事林兴纯女士以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事洗俊辉、姚海波、钟成有、林卓彬、肖林，分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

《2023 年度独立董事述职报告》详情参见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。**

报告期内，公司实现营业收入 732,681,202.61 元，与上年同比下降 12.55%；归属于上市公司股东的净利润为-66,626,052.31 元，与上年同比下降 516.96%；2023 年末，公司总资产 730,504,660.44 元，与上年同比下降 9.32%；归属于上市公司股东的净资产 607,355,562.79 元，与上年同比下降 9.62%。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**4.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。**

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司报表口径）2023年度实现归属于上市公司股东净利润-7,740,875.85元，提取法定盈余0元，加上年结转未分配利润132,939,901.56元，期末结余实际可供股东分配的利润为125,199,025.71元。

结合公司2024年度经营计划及战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策，具有合法合规性。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**5.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。**

经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，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、行政法规和

中国证监会的规定。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）具体内容详见 2024 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》《华源证券股份有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》以及北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**7.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）具体内容详见 2024 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《华源证券股份有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**8.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告>的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**9.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》。**

董事长连宗敏女士回避表决本议案。

公司拟定董事长 2024 年度薪酬标准为 75 万元/年，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**11.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。**

因董事长连宗敏女士兼任公司总经理职务，董事何强先生兼任公司副总经理、董事会秘书职务，故其回避表决本议案。

公司拟定 2024 年度高级管理人员薪酬：总经理不超过 75 万元/年，副总经理（含董事会秘书、财务总监）不超过 62 万元/年，凡兼任职务的人员，按就高不就低的原则，领取一份薪酬，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**12.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。**

董事会对在任独立董事 2023 年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**13.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章**

程>的议案》。

经审议，董事会同意对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）具体内容详见 2024 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**14.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。**

经审议，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**15.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》。**

经审议，董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订，同时将其名称修改为“《董事会审计委员会年报工作规程》”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日