

恒勃控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月8日以书面形式向全体董事发出通知，并于2024年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，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》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2023年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。独立董事王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2023 年年度报告全文及其摘要的编制及审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度财务决算报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略决策委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本 103,380,000 股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份 1,740,046 股后的股本 101,639,954 股为基数（最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除回购专用证券账户已回购股份后的股数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 40,655,981.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。（公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2023 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024 年度财务及内部控制审计工作，聘任期为一年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

公司董事会认为，上述全资子公司，信誉及经营状况正常，本次预计担保不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。

公司董事会同意为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项，并将该议案提交至股东大会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为降低公司管理成本，提高资金使用效率，同意公司及其子公司与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币 3.5 亿元（含）的票据池业务，自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展票据池业务的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周书忠、周恒跋、应灵聪回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

11、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

议案表决情况：本议案全部董事均为关联方董事回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、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》

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，结合自身的实际经营情况，公司拟使用超募资金 8,700.00 万元用以永久补充流动资金，不仅可以提高超募资金使用效率还能够降低公司财务费用，更好的满足公司日常经营需要。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司变更部分募集资金投资项目，符合目前市场环境及实际经营情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意公司变更部分募集资金投资项目及新增开立募集资金专户，并同意将该事项提交至股东大会。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 16 日。

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024 年 4 月）》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

18、逐项审议通过了《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》

（1）关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于修订《投资者关系管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于新增及修订公司部分管理制度的公告》及相关制度全文。

19、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周恒跋先生、李峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会对战略决策委员会、审计委员会两个专门委员会进行调整，两个专门委员会组成情况如下：

(1) 战略决策委员会 3 人，成员为：周书忠先生、周恒跋先生、武建伟先生，其中周书忠先生为主任委员；

(2) 审计委员会 3 人，成员为：王兴斌先生、项先权先生、胡婉音女士，其中王兴斌为会计专业人士且为主任委员。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

兹定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
 - 2、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
 - 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
 - 4、中信建投证券股份有限公司《关于恒勃控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
 - 5、中信建投证券股份有限公司《关于恒勃控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》；
 - 6、中信建投证券股份有限公司《关于恒勃控股股份有限公司使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
 - 7、中信建投证券股份有限公司《关于恒勃控股股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
 - 8、中信建投证券股份有限公司《关于恒勃控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；
 - 9、中信建投证券股份有限公司《关于恒勃控股股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
 - 10、恒勃控股股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
 - 11、关于恒勃控股股份有限公司内部控制的鉴证报告
- 特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日