

中简科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议于2024年4月19日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事会3名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

经董事会审议：2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》规定、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业务发展。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司报告期内期的独立董事刘礼华先生、沈菊琴女士、解亘先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司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。

具体内容详见 2023 年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的有关内容。

2.审议通过了《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

经董事会审议：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《2023 年度审计报告》，真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的财务情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

经董事会审议：公司 2023 年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经董事会审议：2023 年，虽然公司业绩下滑，但公司董事会高度重视投资者利益，结合公司发展需要，同意公司以总股本 439,707,537 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.19 元（含税），拟分派现金股利共计 52,325,196.90 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司独立董事发表了同意的独

立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5.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》

经董事会审议：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》内容真实地反映了公司 2023 年度的内部控制情况，公司现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，公司在各方面保持了有效的内部控制。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6.审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》

经董事会审议：同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年；授权公司总经理在 100 万元人民币的审计费用额度内，结合公司 2024 年度审计业务开展情况酌定其审计费用，其中 2024 年度审计费用 80 万元，内部控制审计报告 20 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

相关公告。

7.审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经董事会审议，关联方履行回避表决程序，具体表决情况如下：

7.01 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决，一致同意将该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7.02 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：董事、总经理温月芳回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8.审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

经董事会审议：为满足公司业务发展需求，结合 2023 年度授信总额及 2024 年度资金需求，同意公司向银行申请最高不超过 15 亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年；董事会授权公司经营层根据公司实际经营情况需要，在综合授信额度内决定融资方案等事宜；授权公司法定代表人根据公司《章程》的有关规定，代表公司签署授信相关协议和文件。

若涉及资产抵押、质押等，应履行相应的决策程序。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

9.审议通过了《关于公司 2024-2026 年分红回报规划的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

10.审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

经董事会审议：同意公司根据《公司法》相关规定及公司发展需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

10.1 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.2 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.3 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.4 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.5 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

10.6 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10.7 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11.审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

经董事会审议：同意公司于 2024 年 5 月 20 日下午两点在江苏省常州市新北区常州富都 VOCO 酒店召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

12.审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经董事会审议：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日