

无锡锡南科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年04月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事5名，现场参会董事4名，董事肖英以通讯的方式出席，本次会议会议由董事长李忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会审议认为：公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的编制程序以及年度报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事经审核后认为：公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2023 年度的履职状况与工作成果；公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司紧密围绕相关战略目标，攻坚克难，科学决策部署，不断推进经营工作，综合实力得以稳健提升，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

与会董事审核后认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会审议认为：公司2023年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

董事会审议认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序以及报告内容、格式符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2024 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》

独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年（含税）；内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

11、审议通过《关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案为：高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

兼任公司高级管理人员的李忠良回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议后，董事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会会议决议；
- 3、保荐人出具的核查意见及会计师出具的鉴证报告。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日