

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2024-012

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《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。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

公司董事会编制了公司 2023 年年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议

#### **（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《公司 2023 年社会责任报告》**

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （九）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2023 年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股。预计派发现金 73,452,630.00 元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （十）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

#### 1、〈郭丰明 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 2、〈张帆 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、〈郭泽珊 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 4、〈王涛 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 5、〈郑捷曾 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 6、〈苏晓平 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 7、〈王宁 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、〈黄绍伟 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、〈王千华 2024 年度薪酬的议案〉

关联董事回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、〈吴海峰 2024 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

11、〈农仲春 2024 年度薪酬的议案〉

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过，本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于在授信额度内增加授信主体的议案》**

因公司业务发展的需要，在原有授信额度和授信期限内，将原有的授信主体由股份公司增加为股份公司及子公司。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于在授信额度内增加授信主体的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十三）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》**

为完善和健全公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据相关法律法规和《公司章程》等的规定，并综合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于公司拟投资设立子公司的议案》**

公司根据战略规划和业务发展的需要，计划在武汉、济南设立子公司，业务范围同母公司一致。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司拟投资设立子公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十五）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（十六）审议通过《公司 2024 年一季度报告》**

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司董事会拟于 2024 年 05 月 16 日在公司总部会议室召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会 2024 年第二次会议决议；
- 2、第六届审计委员会 2024 年第二次会议决议；

**特此公告。**

**深圳科安达电子科技股份有限公司**

**董事会**

**2024 年 4 月 24 日**