

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

董事会就双枪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作情况及 2024 年度工作计划作

出汇报。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年度董事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

3、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，董事会认为 2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司 2023 年利润分配预案，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

7、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

8、审议通过《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》。

经审议，董事会认为公司 2024 年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

关联董事郑承烈先生已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

9、审议通过《关于公司<2024年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》。

经审议，本次拟新增的授信额度暨担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》已于本公告日披

露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

10、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

11、审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》。

公司将根据各董事在公司的具体情况，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定公司董事 2024 年度薪酬方案。

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

根据公司的经营情况以及各位独立董事的工作情况，公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

全体董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事 2023 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

12、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。

公司将根据各高级管理人员在公司的具体情况，在其 2023 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2023 年年度报告》。

13、审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》。

公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟、马晓军、余登峰分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年度独立董事述职报告》（万立祥）、《2023 年度独立董事述职报告》（沈学明）、《2023 年度独立董事述职报告》（许雄伟）、《2023 年度独立董事述职报告》（余登峰-离任）、《2023 年度独立董事述职报告》（马晓军-离任）已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职，股东大会时间另行通知。

14、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱卫清先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《关于公司财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

15、审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的报告>的议案》

经核查，董事会认为公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《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报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

17、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日