

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-076

软控股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年12月11日以邮件方式发出通知，于2023年12月13日上午9点在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。其中，现场出席会议的董事有5名，以通讯方式出席会议的董事有2名：官炳政先生、杨慧丽女士。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2024年度市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联交易的金额预计不超过人民币304,500万元。

《第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-078）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

因2名激励对象离职，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-079）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司青岛分行（以下简称“汇丰银行”）申请不超过 10,000 万元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

同意公司为软控欧洲研发和技术中心有限责任公司或公司的任何直接或间接全资拥有的子公司的基础交易债务向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证。

同时，公司提请股东大会同意授权公司管理层签署与上述申请有关的所有文件，包括但不限于授信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为满足子公司浙江软控智能科技股份有限公司(以下简称“软控科技”)生产经营所需资金,公司拟同意软控科技向中国银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起),并由公司为其提供连带责任担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

上述 3、4 项议案关于公司对外担保事项的议案具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》(公告编号:2023-080)。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟修订《公司章程》。《公司章程》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-081)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟修订《董事会审计委员会议事规则》。

《董事会审计委员会议事规则》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会提名委员会议事规则》。

《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会战略委员会议事规则》。

《董事会战略委员会议事规则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

10、审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制订《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》（2023年12月制订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

11、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制订《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》（2023年12月制订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

《股东大会议事规则》（2023年12月修订）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

15、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2023年12月29日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2023年12月14日