

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-013

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2024年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月19日在公司召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

公司2023年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

四、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，同意合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 1 亿元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》

经审议，同意公司及子公司、孙公司共计向银行等金融机构申请额度不超过人民币 12.30 亿元的授信、贷款等业务，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文件为准。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》

经审议，同意为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币 12.30 亿元。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度审计工作。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司董事薪酬方案为：（1）公司内部非独立董事，按其岗位以其在实际工作中的履职能力、工作内容及工作绩效确定薪酬，不再另行领取董事津

贴；（2）公司独立董事津贴标准为每人每年7万元（税前）。具体表决情况如下：

（1）《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事梁凯、梁毅、罗院龙、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》

关联董事樊艳丽、胥云、王福清回避表决，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

相关具体内容详见巨潮资讯网。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

2024年度公司高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬依据其所处岗位、在实际工作中的履职能力及工作绩效综合评定。

关联董事梁毅、黄田军、朱文勇、卢振华回避表决，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

相关具体详见巨潮资讯网。

十六、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

公司拟继续使用不超过390万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

十七、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司预计2024年度日常关联交易不超过3000万元。

具体内容详见巨潮资讯网。

关联董事梁凯、梁毅回避表决。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任公司董事、财务总监卢振华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网。

关联董事卢振华先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》

鉴于公司 4 名首次授予激励对象不满足解除限售条件，部分已授予但未解除限售的限制性股票需回购注销，需注销股份数共计 13.65 万股，回购注销登记完成后公司总股本将由 273,184,096 股变更为 273,047,596 股，公司注册资本由 273,184,096 元变更为 273,047,596 元。

同时，为进一步提升公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规最新规定及公司实际情况，本次修订了公司《公司章程》及《独立董事制度》部分内容。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日