

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-05

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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”）第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日（星期四）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 2023 年 3 月 6 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（其中：通讯方式出席董事 1 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。经各位董事审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2022 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 2022 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2022 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>)。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于 2023 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

与会董事同意通过《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告全文》。
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>)。

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。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务报表及审计报告的议案》

与会董事同意通过《公司2022年度财务报表及审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

与会董事同意通过《2022年内部控制的自我评价报告》。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>)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

与会董事同意通过《内部控制规则落实自查表》。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>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2022年社会责任报告》

与会董事同意通过《公司2022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>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2022年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润122,299,788.41元，归属于母公

司所有者的净利润 122,345,254.72 元。2022 年末可供分配的利润为 573,956,580.99 元。

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 6.00 元（含税），预计派发现金 104,533,200.00 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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>)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

（十）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、〈张帆 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事张帆、郭丰明、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、〈郭泽珊 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事郭泽珊、郭丰明、张帆回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、〈王涛 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事王涛回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、〈郑捷曾 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事郑捷曾回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、〈苏晓平 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事苏晓平回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、〈吴萃柿 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事吴萃柿回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、〈郭雪青 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事郭雪青回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、〈刘建军 2023 年度薪酬的议案〉

关联董事刘建军回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、〈吴海峰 2023 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 2023 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>)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

与会董事同意通过《关于续聘公司 2023 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 2023 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>)。

独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了同意的独立意见。

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。

（十二）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事同意通过《2022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>）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2023年04月11日在公司总部会议室召开公司2022年度股东大会。具体内容详见公司披露于网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

与会董事同意通过此项议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《提名郭丰明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名张帆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名郭泽珊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《提名苏晓平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《提名郑捷曾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《提名王涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《提名张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《提名王宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《提名王千华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

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>)的《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2023年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会2023年第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日