

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-040

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆利斌
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上

市公司年度报告》的要求编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作，并对 2022 年度工作进行回顾与总结，对 2023 年公司未来发展进行展望，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理陆利斌对 2022 年公司运营情况进行总结报告，并对 2023 年度工作计划进行了规划与展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

2022 年度, 公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定, 勤勉尽责的履行职责与义务, 并对年度内开展的工作情况进行了汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-047)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容:

报告期内, 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定, 对募集资金进行存放与使用管理, 并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-045)及《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2023 年度发展规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2023 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案中非独立董事的薪酬方案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

陆利斌、蒋茜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本及未分配利润情况进行利润分配。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-048)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》进行审核,并发表了专项审核意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

陆利斌、周冬菊回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

提请公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-050)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日