



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-019

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 4 月 10 日下午 3:00 在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事连松育先生、董事何强先生、独立董事林卓彬先生、独立董事洗俊辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事林卓彬、肖林、洗俊辉、孙东升，分别向董事会提交了《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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

《2022 年度独立董事述职报告》详情参见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

报告期内，公司实现营业收入 837,872,094.96 元，与上年同比下降 2.28%；归属于上市公司股东的净利润为 15,979,191.69 元，与上年同比上升 3.23%；2022 年末，公司总资产 804,277,178.53 元，与上年同比上升 11.27%；归属于上市公司股东的净资产 671,989,285.01 元，与上年同比上升 93.80%。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

4.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司报表口径）2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 9,375,776.13 元，提取法定盈余 937,577.61 元，加上年结转未分配利润 124,501,703.04 元，期末结余实际可供股东分配的利润为 132,939,901.56 元。

结合公司 2023 年度经营计划及战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策，具有合法合规性。

独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-023）具体内容详见 2023 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三十三次会

议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对 2022 年末各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-022）具体内容详见 2023 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年年度报告全文>及<2022 年年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）具体内容详见 2023 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年年度报告》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》《九州证券股份有限公司关于大为股份 2022 年度内

部控制自我评价报告的核查意见》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）具体内容详见 2023 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》《九州证券股份有限公司关于大为股份 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2022 年度对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的评价>的议案》。

董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）审计小组在对公司内部控制设计的合理性和运行的有效性进行评价的过程中，制定了相关测试程序，充分运用询问相关人员、检查相关文件、进行穿行测试和重新执行等方法，对所有重要账户、各类交易和列报的相关认定，都进行了解和测试，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据；大华审计小组在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大华对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

10.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于公司董事长薪酬的议案》。

董事长连宗敏女士回避表决本议案。

公司拟定董事长 2023 年度薪酬标准为 75 万元/年，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

因董事长连宗敏女士兼任公司总经理职务，董事何强先生兼任公司副总经理、董事会秘书职务，故其回避表决本议案。

公司拟定 2023 年度高级管理人员薪酬：总经理不超过 75 万元/年，副总经理（含董事会秘书、财务总监）不超过 62 万元/年，凡兼任职务的人员，按就高不就低的原则，领取一份薪酬，根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励，具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025）具体内容详见 2023 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十三次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月11日