

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-024

狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2023 年 4 月 14 日以现场方式在公司会议室召开了第二次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年末，公司总资产为 701,397,204.43 元，归属于上市公司股东的净资产 450,447,518.07 元，资产负债率为 16.07%；2022 年，公司实现营业收入 588,597,423.21 元，归属于母公司所有者的净利润 17,519,103.88 元，每股收益 0.08

元，加权平均净资产收益率为 3.95%。具体内容详见公司披露的《2022 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-382,420,893.35 元（母公司报表数据）。

因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会建议公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议

十、审议通过了《关于昆汀科技业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过了《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案中董事、监事薪酬方案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期满及购买昆汀科技 18% 股权相关事项的减值测试报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议

十五、 审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日