

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2023-009

## 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 19 日上午 10:00 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面和电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：董事陈智鹏先生、独立董事赵宇虹先生、独立董事杨倩娥女士以通讯方式出席会议）。

会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事经审议认为，《2022 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2022 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》**

公司董事会根据 2022 年度工作的开展情况，形成了《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

公司《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”部分。

《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会听取了总经理王进女士所作《2022 年度总经理工作报告》，公司管理层在 2022 年大环境发生变化的背景下，担当作为，积极发挥主观能动性，有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

2022 年度公司实现营业总收入 269,521,929.43 元，利润总额 66,902,992.95 元，归属于上市公司股东的净利润 61,677,288.75 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 50,832,180.93 元；2022 年末，公司总资产 1,390,562,488.30 元，归属于上市公司股东的净资产 1,315,587,414.22 元，实现基本每股收益 0.68 元。

公司《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司董事会在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟定 2022 年度利润分配方案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 92,263,300 股为基数，公司拟

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 13,839,495.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

董事会认为，该分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性；该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，同意此项议案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（七）审议通过《关于公司〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬〉的议案》**

公司结合实际发展状况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬方案，其中：

##### **1、董事薪酬方案**

（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 6 万元整（含税）/人。

##### **2、高级管理人员薪酬方案**

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬规定，

对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

全体董事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了同意的鉴证意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（九）审议通过《关于新增公司制度的议案》**

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，同意制定公司相关制度，包括《重大事项内部报告制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事、监事、高管行为规范》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等），额度有效期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述投资期限和投资额度范围内，由董事会进行投资决策，包括：选择合格的理财机构、

理财产品品种、明确金额和期限、谈判沟通合同或协议等；授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。授权有效期与额度有效期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》**

公司董事会认为：公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十二）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，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、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任张顺先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十四）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2023 年 5 月 12 日 14:45 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层佳缘科技股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的核查意见；
- 4、会计师事务所出具的鉴证报告。

佳缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日