

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-031

合肥高科科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛、刘志迎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运行付出应尽的义务。

公司董事长就公司 2022 年度董事会日常工作情况及董事会决议实施情况做详细报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2022 年度公司业务经营情况做了报告，同时对公司 2023 年业务发展和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会作《2022 年度独立董事述职报告》，汇报 2022 年度工作完成情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》编制基础、依据，主要财务数据及增减变动原因等相关情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于补充确认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡翔、陈茵回避表决。

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《关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡翔、陈茵回避表决。

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《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥高科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编号: 2023-034)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北交所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-029)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-028)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 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：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（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：2023-038）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项事前认可意见》

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项独立意见》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日