

## 珠海科瑞思科技股份有限公司

### 第一届董事会第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、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

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于2023年4月10日以书面方式发出，会议于2023年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2022年年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，供投资者查阅。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2023年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关内容。同时，公司独立董事王利民先生、李兵先生、杨振新先生亦提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。上述述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会认为，公司 2022 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2022 年度的主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

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

董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《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》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### **（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

公司2022年度拟实施如下利润分配预案：以截止2023年3月28日的总股本42,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利14元（含税），合计派发现金股利5,950万元，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至55,250,000股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟以维持分配比例、转增比例不变的原则，相应调整分配总额、资本公积金转增股本总额。

董事会认为，本次公司利润分配预案符合《公司法》《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、法规及《公司章程》等规定的利润分配政策，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（八）审议《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》**

公司董事2023年度薪酬预案将以2022年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事的津贴为人民币5万元/年（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对，7票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划的议案》**

公司高级管理人员 2023 年度薪酬预案将以 2022 年度为基础，根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事吉东亚先生回避表决。

#### **（十）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》**

经审议，董事会认为本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事于志江先生、王兆春先生回避表决。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时

闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

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

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
- 4、保荐机构出具的核查意见；
- 5、会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 23 日