

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 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的内容真实、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

- 1、本次会议通知已于 2023 年 4 月 11 日送达至每位董事；
- 2、本次董事会于 2023 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；
- 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议并通过《2022 年度总经理工作报告》  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
- 2、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》  
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022 年度董事会工作报告》。  
公司第二届董事会独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士和第三届董事会独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生向董事会提交了 2022 年度述职报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事 2022 年度述职报告》。  
公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。  
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。  
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
- 3、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告》(公告编号:2023-007)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

#### 4、审议并通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

#### 5、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

#### 6、审议并通过《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配预案为:以96,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,表决通过。

#### 7、审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2022年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

8、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司 2022 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的第一个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，拟注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 70 名，注销股票期权数量合计 1,074,550 份。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-011）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事徐林浙作为 2022 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

9、审议并通过《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

10、审议并通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，2023 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬；

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### 11、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足全资子公司越南律笙实业有限公司日常经营需要，公司拟为越南律笙向业务相关方申请授信及日常经营需要时提供担保，预计担保额度不超过 800 万美元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### 12、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司会计政策的规定和要求，为更真实、准确反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查，对部分应收款项、存货、固定资产及商誉等计提了资产减值准备。

经过公司及下属子公司对 2022 年末可能存在减值迹象的资产进行清查后，计提的各项资产减值准备合计 37,307,879.32 元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### 13、审议并通过《关于会计政策变更的公告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### 14、审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度

股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

### 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有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日