

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2023-021

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年4月22日（星期六）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年年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2023年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，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 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事张瑾女士、陆继强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、离任独立董事刘胜洪先生分别向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理郑晓蓉女士所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2022 年度主要工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认真审议了公司《2022 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定 2022 年度利润分配预案如下：以现有公司总股本 414,694,422 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），共计人民币 8,293,888.44 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转入下一年度。

在公司利润分配预案公布后至实施前，若公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）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：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（八）审议通过《关于<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：公司严格按照《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、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，除了超额使用 495.00 万元闲置募集资金进行现金管理外，不存在其他募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（九）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

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

表决结果：0 票同意，8 票回避，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为，2023 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，基于谨慎性原则，本议案关联董事郑晓蓉女士、郑海涛先生回避表决。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

表决结果：6 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经本次董事会审议通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

（十二）审议通过《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

经审议,董事会同意公司及子(孙)公司与融资租赁机构开展融资租赁业务,总融资额度不超过人民币 7.5 亿元,向银行申请综合授信总额不超过人民币 72.80 亿元,为子(孙)公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 54.00 亿元的连带责任保证担保(具体以实际签订的协议为准)。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子(孙)公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的公告》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议, 并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(十三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司及子公司江西科翔电子科技有限公司使用不超过人民币 14.50 亿元(含本数)的部分暂时闲置资金进行现金管理(其中募集资金不超过 5.50 亿元, 自有资金不超过 9.00 亿元)。使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度和期限内, 资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意对公司超额使用 495.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2023 年 5 月 17 日（周三）下午 15:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日