

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2023-011

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年4月25日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2023年4月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

与会董事认真听取了《公司2022年度董事会工作报告》，公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容及《公司2022年度董事会工作报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2022年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（四）审议通过《公司2023年度财务预算报告》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2022年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2023年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2023年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（五）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

与会董事认真审议了《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2022年年度报告》与《公司2022年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2022年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（七）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2022年度内部控制自我评价报告》等详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（八）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2022年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（九）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）》详见公司刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 和指定信息披露媒体的相关内容。

(十) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，具体内容及《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

(十一) 审议通过《公司2023年第一季度报告》

与会董事认真审议了《公司2023年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《公司2023年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

(十二) 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》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

(十三) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项均发表了明确同意意见，具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十五）审议通过《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、公司监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

（十六）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会发表了明确同意意见，具体内容及《关于预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十七）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需要提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十八）审议通过《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2022年度董事、高级管理人员薪

酬发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	职务	2022年度薪酬	2022年度任职期间
1	PHUA LEE MING	董事长	316.10	2022.01-2022.12
2	彭绍东	副董事长	182.33	2022.01-2022.12
3	刘少明	董事、副总经理	114.54	2022.01-2022.12
4	陈路南	董事、总经理	304.76	2022.05-2022.12
5	LIM CHIN LOON	董事	10.00	2022.01-2022.12
6	王俊峰	董事	10.00	2022.01-2022.12
7	何重心	原董事、内部审计负责人	42.27	2022.01-2022.10
8	曹广忠	独立董事	10.00	2022.01-2022.12
9	韦佩	独立董事	10.00	2022.01-2022.12
10	郑馥丽	独立董事	10.00	2022.01-2022.12
11	ZHU DE HUA	原副总经理	62.94	2022.01-2022.10
12	李单单	副总经理、原董事会秘书	138.87	2022.01-2022.12
13	宋淳	原财务负责人	70.11	2022.01-2022.05
14	饶乐乐	财务负责人	90.56	2022.05-2022.12
15	李日萌	董事会秘书	98.13	2022.05-2022.12

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（十九）审议通过《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9票回避，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（二十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等相关制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于修订<投资者关系管理制度>等相关制度的公告》及修订后的《投资者

关系管理制度》等制度全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

会议同意将独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前12万元，独立董事津贴新标准自股东大会审议通过之日起实施。

本议案涉及独立董事津贴，三位独立董事郑馥丽女士、韦佩先生和曹广忠先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于上述第（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）、（二十一）项议案尚需提交股东大会审议通过后生效，提议于2023年5月17日召开2022年度股东大会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2022年度股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 6、国海证券股份有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份公司使用闲置募

集资金进行现金管理的核查意见》；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度审计报告》（容诚审字[2023]518Z0431号）；

8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2023]518Z0432号）；

9、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0512号）；

10、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023]518Z0513号）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日