

浙江和仁科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年4月15日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，董事夏红、独立董事蔡钰茹、黄海、洪伟荣以通讯表决形式参会，其余董事现场表决方式参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：

1. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司第三届董事会独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

3. 审议通过《关于2022年度财务报告的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2022 年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2022 年度财务报告具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《2022 年年度报告》中的财务报告章节。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《2022 年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022 年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《 2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，出具了专项报告，详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》中的董事、监事和高级管理人员情况。

董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2022 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《2022 年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司2023年度计划向银行申请总额度不超过13亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

公司向银行申请综合授信额度计划如下：

单位：万元

序号	公司名称	授信额度
1	浙江和仁科技股份有限公司	120000
2	西安和仁汇达信息科技有限公司	10000
合计		130000

提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2022年度股东大会审议通过至2023年度股东大会召开日止，并授权公司董事长或总经理签署相关协议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司闲置募集资金现金管理事项进行了核查，出具了核查意见，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟对外出租公司资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16. 审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见， 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于 2022 年日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17. 审议通过《2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

浙江天册律师事务所对回购注销事项发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》， 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于减少注册资本、修改公司章程的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于减少注册资本、修改公司章程的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

19. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20. 审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对募投项目延期事项进行了核查，出具了核查意见，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于募投项目延期的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21. 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2022 年度股东大会的通知的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日