

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2023-007

泰晶科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2023年4月15日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

同意《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。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

同意《2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

同意《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

同意《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。公司 2022 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

同意公司申请综合授信额度预计并接受关联方担保事项。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

1、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2023 年日常关联交易预计关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司与深圳市泰卓电子有限公司 2023 年 1 月至 2023 年 5 月日常关

联交易预计

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（十二）审议通过《关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

同意公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《第一百零一号 上市公司季度报告》格式指引等有关规定进行编制。公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司计提资产减值准备。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司召开 2022 年年度股东大会的通知具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日