

成都华神科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次会议于2023年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年4月14日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

公司独立董事黄益建、周友苏、毛道维向董事会提交了《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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度总裁工作报告》

公司董事会审议通过了《2022年度总裁工作报告》，该报告真实、客观的反映了公司2022年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大会及董

事会各项决议的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

2022年度的利润分配预案为：以2022年末公司总股本628,573,564股并扣除至本方案披露日期间已回购注销的员工股权激励限制性股份431,000股，即628,142,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利6,281,425.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期1年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向银行申请授信并接受担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬考核的议案》

为进一步促进公司长期可持续发展，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，董事会同意薪酬与考核委员会根据公司关于高级管理人员年度薪酬（包括岗位工资、年度考核工资以及以其他形式从公司

获得的报酬)的规定,结合公司2022年度经营业绩完成情况及高级管理人员2022年度分管工作的绩效考评情况,提出的对各高级管理人员2022年度实际薪酬建议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

公司的内部控制体系,符合国家有关法律、法规和部门规章的要求,内部控制机制完整、合理,且各项制度能够得到有效执行,能够保证公司的规范运行。截至2022年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二) 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司决定于2023年5月23日召开2022年年度股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第三十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第十二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日