

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2023-027

## 华扬联众数字技术股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2023 年 4 月 26 日 14 时 30 分以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

根据证监会《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（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关法律法规及规定的要求，公司编制了 2022 年年度报告全文及摘要，具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；

公司 3 名独立董事向董事会提交了《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。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

公司总经理苏同先生向董事会提交了《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。

5. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

公司第四届董事会审计委员会向董事会提交了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告

编号：2023-032)。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

8. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事苏同、孙学回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

9. 审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

10. 审议通过了《关于公司向银行申请 2023 年度授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司及全资子公司向银行申请额度不超过人民币 20.60 亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，并授权董事长苏同先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。期限为自 2022 年度股

东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额。公司或全资子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或全资子公司运营资金的实际需求来确定。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

12. 审议通过了《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》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

13. 审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理报告的议案》；

同意《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。

14. 审议通过了《关于计提减值准备的议案》；

同意 2022 年度公司计提减值准备合计人民币 46,712.02 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号：2023-033)。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

15. 审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况 & 2023 年度薪酬方案的议案》；

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况详见《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。该薪酬情况是指相关人员在 2022 年度从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

根据公司 2022 年度业绩水平，并经考察其他上市公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事和高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，同意公司对 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

16. 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，公司董事会审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2023-034)。

本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议决议相关事项的独立意见》。

17. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

18. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度总经理工作报告的议案》；

同意《2023 年第一季度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过了《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

同意《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

独立董事针对本议案发表了《独立董事关于保留意见财务审计报告及带强调事项段的无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

20. 审议通过了《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》；

同意公司于 2023 年 5 月 19 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2022 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日