

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-017

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：陆利斌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司

业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<董事会 2023 年年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，对 2023 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，形成了《董事会 2023 年年度工作报告》。

公司现任独立董事陈静女士、袁亚仙女士、陶奕先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<总经理 2023 年年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理陆利斌先生对公司 2023 年公司运营及计划完成情况进行了总结汇报，并对 2024 年的工作进行了规划展望。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于<独立董事 2023 年年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》（公告编号：2024-023、2024-028、2024-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）及《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使

用情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司<2024 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况及财务状况，结合行业 2024 年发展预测等数据，公司编制了《2024 年财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司<2024 年高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了本议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

陆利斌、蒋茜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟根据 2023 年盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核

报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 3 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司<2024 年董事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以发放津贴的形式，年度终了后一次支付。

2024 年独立董事年度薪酬为税前 5 万元/人。本公司独立董事除领取独立董

事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

独立董事于同日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了本议案中非独立董事的薪酬方案，并提议将该议案提交董事会审议。

**三、备查文件目录**

1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司  
董事会

2024年3月5日