

无锡智能自控工程股份有限公司 第四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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的通知于2024年4月7日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于2024年4月18日上午9时在公司303会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事7名，实到董事7名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康发展。

（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事、监事、高级管理人员对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司 2023 年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建成、研发、市场及经营能力等因素，拟确定 2024 年度实现营业收入 12 亿元为目标，力争实现利润的同步增长。此计划不构成公司 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况，项目建设情况，团队努力程度等多方面因素，存在不确定性。

特别提示：上述财务预算仅为公司 2024 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 109,826,582.39 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,982,658.24 元，加年初未分配利润 445,657,578.61 元，减 2022 年度派发现金股利 11,638,796.60 元，2023 年实际可供股东分配的利润为 532,862,706.16 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

公司拟向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.45元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。鉴于公司目前已完成股份回购且处于可转换公司债券转股期间，公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数，分配比例不变。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779号文）的同意，公司向5家（名）特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,905,922股，每股发行价格为人民币8.61元，募集资金总额为人民币179,999,988.42元，根据有关规定扣除发行费用3,831,358.83元后，实际募集资金金额为176,168,629.59元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司结合董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作能力及同行业相关岗位的平均水平，拟定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

（1）独立董事按月取得固定津贴；

（2）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬根据具体职务等级核定基本薪资，根据年初制定的重点工作目标的实际完成情况核定绩效薪资，不再另行支付董事薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议其中的董事薪酬部分。

（十）审议通过《关于〈审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值损失的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，拟计提减值损失合计金额 3,138,015.19 元，计入 2023 年度。明细如下：

单位：元

项目	计提金额	是否由关联交易产生
信用减值损失	-3,733,377.55	否
资产减值损失	6,871,392.74	否
合 计	3,138,015.19	--

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。《关于计提 2023 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2024-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（十四）审议通过《关于<独立董事独立性自查的专项意见>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立性的要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（十五）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（十六）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会将于2024年6月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

经董事会提名，第四届提名委员会第三次会议审查，推荐沈剑标先生、沈剑飞先生、吴畏先生、陈彦先生、为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果如下：

- 1、董事候选人沈剑标先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、董事候选人沈剑飞先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、董事候选人吴畏先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 4、董事候选人陈彦先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议，并提交董事会审议。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（十七）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会将于2024年6月10日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

经董事会提名，第四届提名委员会第三次会议审查，推荐戚国胜先生、吴明芳女士、章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果如下：

- 1、独立董事候选人戚国胜先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 2、独立董事候选人吴明芳女士：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
- 3、独立董事候选人章玲洁女士：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议，并提交董事会审议。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（十八）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

（十九）审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

（二十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

（二十一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

（二十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币 31,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (万元)	授信期限	担保方式
1	交通银行无锡东林支行	10,000	2 年	信用担保
2	中国银行开发区支行	13,000	1 年	信用担保
3	中国工商银行新吴支行	8,000	1 年	信用担保

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-046）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

（二十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2024-035

公司拟定于2024年5月23日（周四）下午14:00，在公司101会议室召开2023年年度股东大会。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024年4月19日