

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-007

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月22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4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李晓辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法

律法规的规定开展工作，并对 2023 年度工作进行回顾与总结，对 2024 年公司未来进行展望，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并就 2023 年度工作情况向董事会作出报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意将公司《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据、经营情况及 2024 年度经营规划，编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意将公司《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定，独立董事徐尧先生、邓家明先生对 2023 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（徐尧）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（邓家明）》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《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持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司董事会就公司在任独立董事徐尧先生、邓家明先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2023年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2023年度实际经营情况及公司未来发展规划，为保证公司正常经营和长期发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置的流动资金购买短期的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 2 亿元（含人民币 2 亿元）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币 5700 万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币 3 亿元的授信额度，由公司实际控制人李晓辉先生提供连带责任担保。具体担保期限以签署的担保协议约定为准；具体授信金额以银行的审批结果为准。有效期（2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日）内，以上授信额度可以循环使用，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李晓辉先生回避表决。

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《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司拟向银行申请项目贷款授信额度不超过人民币 1 亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地（粤（2023）江门市不动产权第 0047445 号）、项目建设形成的厂房进行抵押，并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带责任担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押公告》（公告编

号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李晓辉先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 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：

公司根据《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（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，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 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意将公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-026)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

经审计委员会审议,同意将公司《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市慧为智能科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

经审计委员会审议,同意将公司《关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会对2023年度工作进行总结,并形成了履职报告。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编



号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意将公司《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (十六) 审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-029)。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。

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。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审议，全体独立董事回避表决。

#### (十七) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议事先审议。

3.回避表决情况：

关联董事李晓辉、洪浩波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度的履职情况进行了评估，并由公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况进行监督。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2024-031)、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2024-032)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

经审计委员会审议,同意将公司《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2023年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评,编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制自我评价报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证,并出具了《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制鉴证报告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

经审计委员会审议,同意将公司《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《公司2023年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年审计报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会审议，同意将公司《公司 2023 年度财务报告》提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日