

证券代码: 688338

证券简称: 赛科希德

公告编号: 2024-008

北京赛科希德科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议材料均在董事会会议召开前以电子邮件形式提交全体董事。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长吴仕明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。董事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2023年年度报告》以及《北京赛科希德科技

股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决内容：董事会编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2023 年度，董事会根据相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决内容：独立董事提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。2023 年度，独立董事根据相关规定，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2023 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决内容：公司董事会审计委员会提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。2023 年度，董事会审计委员会根据相关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计

委员会的职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决内容：公司总经理向董事会提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照相关规定，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完成 2023 年度各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决内容：公司财务部提交的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》

表决内容：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 106,142,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,597,024.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 23.60%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9. 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》

表决内容：公司根据相关规定，结合公司实际情况，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司董事会认为：公司已按照相关法律法规的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 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：2024-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于〈对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》

表决内容：公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估并出具了《北京赛科希德科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11. 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议

案》

表决内容：公司根据相关规定就在任独立董事赵锐、穆培林、姜哲铭的独立性情况进行评估并出具了《北京赛科希德科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

表决内容：公司根据相关规定，在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于 2024 年度续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决内容：公司根据相关规定，对 2023 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对 2024 年度拟发生的日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《北京赛科希德科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-013)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

15. 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决内容: 公司根据相关规定, 结合公司所处行业和地区的薪酬水平, 年度经营状况及岗位职责, 制定了 2024 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-014)。

表决结果: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 9 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事回避表决, 故将本议案直接提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决内容: 公司根据相关规定, 结合公司所处行业和地区的薪酬水平, 年度经营状况及岗位职责, 制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-014)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事王海、丁重辉、古小峰、李国回避表决, 其他 5 名董事一致同意该议案, 本议案需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划 (2024 年-2026 年)〉的议案》

表决内容: 公司董事会根据相关规定, 结合公司实际情况, 制定了《北京赛科希德科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 (2024 年-2026 年)》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《北京赛科希德科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 (2024 年-2026 年)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决内容：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）对公司会计政策进行的变更。全体董事认为：本次会计政策变更系公司根据相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

19. 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

表决内容：公司根据有关规定，编制的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。全体董事认为：公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

20. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决内容：公司董事会提请拟于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日