

# 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯结合的方式召开，其中现场会议在公司会议室召开。会议由董事长赵勇先生主持，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

此议案已经2024年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2023年年度报告及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》**

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》**

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度，董事会审计委员会编制了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》，此议案已经2024年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

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

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

### **（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，归属于母公司股东的净利润为-90,333,238.74元（合并报表），母公司累计未分配利润为-91,724,591.34元。因公司母公司累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，公司2023年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》**

此议案已经2024年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

**（八）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》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（九）审议通过《关于〈董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事叶磊先生和刘倩女士回避表决。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

**（十）审议通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》**

同意公司及控股子公司2024年度向银行申请合计总额不超过人民币3.7亿元的综合授信额度，内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信额度的有效期自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止，该授信额度在授权期限内可循环使用。同意公司授权董事长、总经理赵勇先生代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，其他申请授信相关具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》**

此议案已经2024年4月26日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。公司非独立董事按其在工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年8万元（含税）。

本事项全体董事回避表决，将提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

此议案已经2024年4月26日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。高级管理人员根据2024年度在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事赵勇先生和王艳女士回避表决。

**（十三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

定于2024年5月21日（星期二）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2023年年度股东大会，审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等8项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《北京格灵深瞳信息技术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：2024-012）。

**（十五）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

此议案已经2024年4月26日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过  
后提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站  
（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年第一季度  
报告》。

**（十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的  
《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

2024年4月27日