

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2024-024

杭州西力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年4月15日以通讯方式发出会议通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、董事会会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果为：9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。

（四）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》和《杭州西力智能科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的报告》。

表决结果为：9 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。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：9 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，尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果为：9 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；公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果为：9 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。

（十）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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

表决结果为：9 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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：9 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。

（十二）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果为：4 票赞成，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

董事宋毅然、周小蕾、朱永丰、陈龙、杨兴作为本次激励计划的首次授予激励对象，回避本议案表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于公司董事、监事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能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：2024-017）。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日