

天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十三次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会八届十三次会议于2023年4月24日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2023年4月14日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。关联董事刘敏女士在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

本议案需提请2022年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《2022 年度社会责任报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

六、审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

七、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

九、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.034 元（含税）。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详见公司同日披露的《2022 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2023-009。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零

柒万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-010。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2023-011。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十二、审议通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》

本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十三、审议通过《关于 2023 年度公司董事长经营业绩目标的议案》

同意七票，反对○票，弃权○票。

十四、审议通过《2021 年度激励基金提取与分配方案》，关联董事回避表决

详见公司同日披露的《关于 2021 年度激励基金提取与分配方案的公告》，公告编号：2023-012。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意六票，反对○票，弃权○票。

十五、审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》，关联董事回避表决

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意六票，反对○票，弃权○票。

十六、审议通过《第三期员工持股计划管理办法》，关联董事回避表决

详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。本议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，关联董事回避表决

董事会提请股东大会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会可聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 10、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 11、授权董事会对本员工持股计划做出解释；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划清算完成之日止，并同意董事会授权经营层具体实施本员工持股计划。

本议案需提请公司股东大会审议批准。

同意六票，反对○票，弃权○票。

十八、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意控股子公司 2023 年度内开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 5000 万元，上述额度在本年度内可循环滚动使用。详见公司同日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2023-013。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十九、审议通过《关于注销南大强芯公司的议案》

详见公司同日披露的《关于注销控股子公司南大强芯公司的公告》，公告编号：2023-014。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二十、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

兹定于 2023 年 5 月 17 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 11 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-015。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日