

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-012

深圳市科思科技股份有限公司 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

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

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：

（一）《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，开展董事会各项工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和可持续发展的前提下，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不转增资本公积，剩余未分配利润滚存至下一年度。

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《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事专门会议对本议案也发表了同意的审核意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长、总经理刘建德先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事专门会议对本议案也发表了同意的审核意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（八）《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（九）《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十）《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》

公司董事会同意《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

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《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

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《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘建德先生回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十六）《关于<董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》

公司董事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》及其相关说明《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项影响已消除的专项说明》表示同意，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、《董事会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十七）《关于续聘会计师事务所的议案》

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等均符合为公司提供审计服务的要求。同意续聘北京大

华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过 4 亿元的综合授信，具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、信用证、保函以及贸易融资等，有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十九）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》

为更好地管理项目建设进度，提升管理效率和运营效益，并提高募集资金使用效益，同意本次电子信息装备生产基地建设项目新增实施主体及调整部分建设内容事项。

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《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的公告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》

根据公司实际研发需要,结合研发技术中心建设项目的实际进展情况。同意公司研发技术中心建设项目内部投资结构调整事项。

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《关于部分募投项目内部投资结构调整的公告》(公告编号:2024-021)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二十二)《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为配合公司业务拓展和生产经营的需要,同意修订《公司章程》。修订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《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意提请召开公司2023年年度股东大会。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《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-023)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2024年4月26日