

鸿利智汇集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事4名，以通讯方式参会表决董事5名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关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《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。

第五届独立董事严群、梁彤缨、马文杰向董事会递交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2023年年度股东大会审议，但独立董事述职报告仅作为股东大会的议程，不作为议案审议。

3、审议通过了《关于独立董事关于独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。

独立董事梁彤纓、马文杰、严群作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》

本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年度报告全文》及其摘要。

董事会认为，公司编制的《2023 年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

会议对各董事薪酬方案进行了逐项表决：

12.1 审议董事李俊东 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.2 审议董事廖梓成 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.3 审议董事邓寿铁 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.4 审议董事丁鹏 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.5 审议董事刘信国 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.6 审议董事张路华 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.7 审议独立董事严群 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.8 审议独立董事梁彤纓 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.9 审议独立董事马文杰 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12.10 审议董事贾合朝 2023 年度薪酬的确认

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薪酬委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网的 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

董事李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

14、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《鸿利智汇

集团股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

董事会认为，公司编制《2024 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务预算报告》。

董事会认为：公司 2024 年度预算报告结合了公司 2024 年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。

董事刘信国作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

18、审议通过了《关于与交易对方签署<协议书>的议案》

具体内容详见同登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与交易对方签署<协议书>的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》及《<公司章程>修订案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议

事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

24、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总裁工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

25、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

26、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

27、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事及高级管理人员行为规范》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

29、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

30、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

31、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

32、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

33、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《子公司管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

34、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

35、审议通过了《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资及资产交易管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

36、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

37、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

38、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

39、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

40、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

41、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

42、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

43、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

44、审议通过了《关于修订<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年度信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

45、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者投

诉处理工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

46、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

47、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《分红管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

48、审议通过了《关于修订<远期结售汇及外汇期权交易管理制度>的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

49、审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

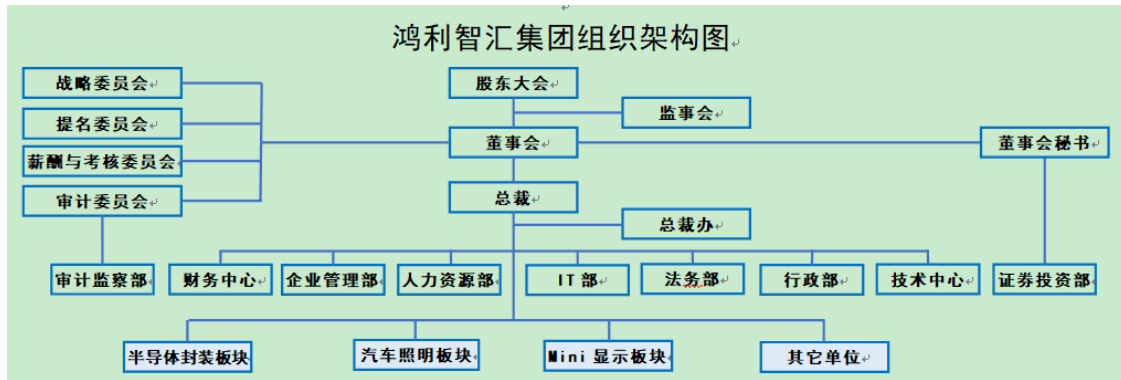
具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

50、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为加强公司研发技术、资源协同，逐步完善产品研发、科技项目、创新成果等方面的管理职责，公司拟成立技术中心。技术中心职责如下：

产品研发管理、科技项目管理、创新成果管理、知识产权管理、创新平台建设与管理等。调整后的组织架构图如下：



公司授权经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

51、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年4月25日