

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2024-019

宁波激智科技股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议的公告

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

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2024年4月8日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

**一、审议通过《2023年度总经理工作报告》**

公司董事会听取了总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

**二、审议通过《2023年度董事会工作报告》**

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

**三、审议通过《2023年年度报告及其摘要》**

《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

#### **四、审议通过《2023 年度审计报告》**

《2023 年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

#### **五、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

#### **六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

#### **七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

#### **八、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》**

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

#### **九、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：以本次董事会召开日（2024 年 4 月 18 日）的公司总股本 263,741,550 股剔除公司累计回购股份 2,452,527 股后的 261,289,023 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利人民币 39,193,353.45 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变的原则”相应调整利润分配总额。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

#### **十、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

#### **十一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

董事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

#### **十二、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》**

根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司及下属公司（合并报表范围内的公司）在 2024 年拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 55 亿元人民币。具体授信额度以银行实际审批为准。在上述额度范围内，公司及下属公司拟为自身及对方的银行贷款提供担保，担保金额上限为 41 亿元人民币。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信及担保授权有效期为自该议案经 2023 年度股东大会审批通过之日起，

至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

### **十三、审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》**

为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人张彦先生拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币 20 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

关联董事张彦先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

### **十四、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

为满足公司日常生产经营需要，公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技股份有限公司发生日常关联交易。2024 年度预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司发生日常关联交易额度不超过 3 亿元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

关联董事张彦先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

## 十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，根据公司经营发展需要，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

## 十六、审议通过《关于控股子公司宁波激阳新能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》

《关于宁波激阳新能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

## 十七、审议通过《关于计提 2023 年度信用减值和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货和应收款项融资）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项信用减值和资产减值准备共计 4,827.68 万元。

《关于计提 2023 年度信用减值和资产减值准备的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

## 十八、审议通过《2024 年第一季度报告》

《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

## 十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，需对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《宁波激智科技股份有限公司章程》和《公司章程修改对照表》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

## 二十、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

## 二十一、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

《独立董事年报工作制度》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

## 二十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

## 二十三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

## 二十四、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

《独立董事工作细则》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

## 二十五、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

各专门委员会议事规则具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

## 二十六、审议《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

2024 年度在公司担任具体管理职务的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年。公司高级管理人员根据其任职岗位及绩效考核领取相应的报酬。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

## 二十七、审议通过《关于提请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》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会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，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于提请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公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。

## 二十八、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 5 月 10 日 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

**备查文件：**

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、2024年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日