

江苏安靠智电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室召开，采取现场会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议人数 3 人，陈晓凌、吴建清、刘鹏、丁晓明 4 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事徐星美、薛济民、刘鹏、丁晓明、李远扬向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2023 年度审计报告》

经与会董事审议，同意通过《2023 年度审计报告》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《江苏安靠智电股份有限公司财务报表审计报告》（天衡审字[2024]00264 号），天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年度审计报告》中的财务信息。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》

经与会董事审议，同意通过《2023 年年度报告全文及摘要》。公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

公司董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》中的财务信息。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

经与会董事审议，同意通过《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

经与会董事审议，同意通过《2023 年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会审议通过了该事项，监事会发表了审核意见，公司保

荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经与会董事审议，同意通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查报告，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

经与会董事审议，同意通过《2023 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过了该事项，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月，且购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循

环滚动使用。

公司监事会发表了审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度董事、监事薪酬需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事陈晓凌先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；公司监事会发表了审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票。

14、审议并通过《独立董事工作细则》

经与会董事审议，同意通过《独立董事工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15、审议并通过《战略委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《战略委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、审议并通过《审计委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《审计委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议并通过《提名委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《提名委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议并通过《薪酬与考核委员会工作细则》

经与会董事审议，同意通过《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议并通过《独立董事专门会议工作制度》

经与会董事审议，同意通过《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会提议 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议。
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
- 4、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 5、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- 6、会计师事务所的报告。
- 7、保荐机构的核查意见。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日