

山东双一科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年04月09日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2024年04月18日上午10:00以现场方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长王庆华先生主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司独立董事周勇先生、李彬先生、崔振进先生向董事会提交了独立董事述职报告。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议表决。

3、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前,已经公司董事会独立董事专门会议董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

5、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度的经营情况和财务状况,公司编制《2023 年度财务决算报告》。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果如下:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度内部控制自我评价报告》

本议案在提交董事会前,已经公司董事会独立董事专门会议董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

7、审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度审计报告》。

表决结果:同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经董事会审议,通过公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告已经董事会审计委员会已审议通过,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东双一科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》以及华泰联合证券有限责任公司出具的《关于山东双一科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

表决结果:同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

9、审议通过《公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案》的议案

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的公告》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

10、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

11、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

12、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度》的议案

为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司 2024 年度拟向各商业银行申请授信等业务，申请总额不超过4亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

13、审议通过《关于注销子公司的议案》

根据公司整体发展规划，经公司审慎研究，拟决定注销公司全资子公司双一科技(汕尾)有限公司。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销子公司的公告》

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等文件相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会拟提名王庆华先生、姚建美女士、黄宇先生、赵福城先生、崔海军先生、孔令辉先生为第四届董事会非独立董事候选人。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会换届选举的公告》

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

15、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等文件相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会拟提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为第四届董事会独立董事候选人。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会换届选举的公告》

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会同意修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更登记、备案。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记、备案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

18、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

19、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

20、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

21、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

22、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

23、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

24、审议通过《关于独立董事自查情况的议案》

经核查独立董事周勇先生、李彬先生、崔振进先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

公司关联董事周勇先生、李彬先生、崔振进先生回避表决。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

25、审议通过《提请召开公司 2023 年度股东大会》的议案

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 05 月 15 日召开 2023 年度股东大会。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 18 日