

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-018

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日通过通讯软件、邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022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；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告，《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事已向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》并将在股东大会进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》**

与会董事认为：2022 年度，公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，较好的完成了公司 2022 年度的各项经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司 2022 年度营业收入 90,530.02 万元，全年实现归属于上市公司股东的净利润 3,641.78 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10% 的法定盈余公积金后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 43,236.13 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 39,730.09 万元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为 39,730.09 万元。

董事会认为该利润分配方案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，同意公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 156,000,000 股总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股，共计派发现金红利总额为 936 万元（含税）。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的

风险防范和控制作用，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：2022 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》**

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2023年度公司董事的薪酬与津贴标准为：

(1) 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；

(2) 绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、相关管理人员分管工作的成效等多方面相关；

(3) 非独立董事（仅指不在公司担任具体职务的董事）任职津贴为人民币6万元/年（税前）；

(4) 独立董事的津贴为税前每年8万元；

(5) 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

(6) 董事根据其任在公司担任的具体职务领取薪酬和任职津贴，不在公司担任具体职务的董事根据任职津贴标准领取津贴，按月发放。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》**

2023年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效构成，基本薪酬部分按照月度发放，绩效部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。关联董事张锋斌、冯仁荣、陈永建回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

#### **（十一）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于2023年5月25日（星期四）召开公司2022年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(十二) 审议通过《关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2022 年业绩承诺实现情况的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 24 日出具的《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10137 号），佛山市顺德区永创翔亿电子材料有限公司（以下简称“永创翔亿”）经审计的 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,884.32 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,868.67 万元，完成了 2022 年度净利润不低于 1500 万元的承诺。根据《股权转让协议》约定的业绩承诺奖励计算公式，2022 年度永创翔亿业绩奖励金额为 184.34 万元。

会计师事务所出具了相关的审核报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **(十三) 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 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；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日