

采纳科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 27 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 7 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 4 人，分别为：侯鹏先生、刘斌先生、王尚虎先生、夏立扬先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为：《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，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度总经理工作报告》。

5、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 94,035,122 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计派发 42,315,804.90 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；拟以本公告披露日

的总股本 94,035,122 股为基数，拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股，转增金额未超过报告期末“资本公积金-股本溢价”的余额。本次转增后，公司总股本将增加至 122,245,659 股（最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准）；本年度不送红股。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司 2023 年度发生日常关联交易的金额不超过 1,500 万元。2022 年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为 895.96 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事陆军、赵红为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决）

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

10、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展，综合考虑行业薪酬发展趋势，公司制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，公司本次拟使用 20,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.84%，主要用于公司主营业务相关的生产经营支出。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉

的议案》

会计师出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会〉等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》等制度的部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》等制度。

15、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2023年4月10日