

# 采纳科技股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2024年4月3日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年4月17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1人：侯鹏先生），公司全体监事、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2023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《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，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。

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》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2023 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《2023 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 2023 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《2023 年度总经理工作报告》。

### **5、审议通过《公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《2023 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《2023 年度独立董事述职报告》。

## 7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 122,245,658 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发 48,898,263.20 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度；本年度不以资本公积金转增股本，本年度不送红股。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

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 年度利润分配预案的公告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

## 8、审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度发生日常关联交易的金额不超过 900 万元。2023 年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为 644.07 万元。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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，回避 2 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 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

## 9、审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

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《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》**

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 2024 年度董事薪酬方案。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 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 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过；本议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2024 年度公司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 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。（董事陆军、赵红、赵丽杰、查凌云为该议案的关联方，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 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

#### **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。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见，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》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

### **13、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》**

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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

### **14、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

同意公司定于2024年5月10日召开公司2023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 2023 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议
  - 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议
  - 3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日