

证券代码：301413

证券简称：安培龙

公告编号：2024-027

## 深圳安培龙科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人员列席会议。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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。

经审议，董事会认为，公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据2023年度工作的开展情况，形成了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度

董事会工作报告》及《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》**

董事会审议了公司总经理邬若军先生递交的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司经营管理层的工作情况，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了2023年度各项重点工作任务。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》**

经审议，董事会一致同意公司《2024年度财务预算报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于〈2023年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》**

公司董事会认为2023年度利润分配方案及资本公积转增股本预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法

性、合规性及合理性。因此，同意公司2023年度利润分配方案及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于〈2023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：2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于〈2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》**

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（九）审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

关联董事邬若军回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

**(十一) 审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**(十二) 审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案独立董事陈群荣先生、柴广跃先生、李天明先生回避表决，由非独立董事邬若军先生、黎莉女士、李学靖先生、张鹏先生、李潇先生表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

**(十三) 审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**（十五）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**（十六）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

董事会拟定于2024年5月15日（星期三）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件**

- （一）第三届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- （三）第三届审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司董事会

2024年4月22日