

## 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4. 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。**

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。**

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。**

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7. 审议通过《关于公司<2023年度内部控制审计报告>的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。**

公司 2023 年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023

年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于确认公司2023年度董事薪酬发放的议案》。**

根据第五届董事会非独立董事薪酬方案、第五届董事会独立董事津贴方案，公司 2023 年度董事薪酬共计 604.67 万元，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司全体董事均为关联董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬发放的议案》。**

根据公司第五届高管薪酬方案，公司 2023 年度高级管理人员薪酬共计 170.63 万元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **12. 审议通过《关于公司2023年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**14. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。**

本议案已事先经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**15. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**16. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**17. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外

汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **18. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

#### **19. 审议通过《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。**

公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过了《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》于 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **20. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **21. 审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **22. 非审议事项**

1) 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告  
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容于 2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2) 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

3) 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，具体内容于 2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

4) 2023 年度独立董事述职报告

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 年年度股东大会上对其履行职责情况进行说明，具体内容于 2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

5) 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，具体内容于 2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日