

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2023年4月17日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2023年4月25日上午9:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长任建宏先生主持，应出席董事9名实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司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。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

5、审议通过《公司 2022 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。

公司独立董事已就该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》和《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

6、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 434,175,557 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,313,831.19 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》和《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

9、审议通过《关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》和《关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。

10、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定以及公司日常经营和业务发展需要，公司按照类别对 2023 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过人民币 2,800.00 万元。

因公司委派董事、总经理李月杰先生担任苏州易锐公司光电科技有限公司董事，故李月杰先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已分别对公司 2023 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可及专项意见。具体内容详见同期上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》和《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。聘期一年，自公司年度股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及专项意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》和《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

12、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会已分别对公司会计政策变更事项发表了专项意见。具体内容详见同期上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》和《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。

14、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。

15、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-012）。

16、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日