

证券代码：839181

证券简称：思柏科技

主办券商：申港证券

广东思柏科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈伟旭先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2022 年度述职报告》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》

（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2022 年年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 162,255,394.55 元，母公司未分配利润为 163,578,580.01 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 102,220,480 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本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。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄树鹏、张进雄和何玉强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东思柏科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东思柏科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日