

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李百尧
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2022年度董事会工作报告》，汇报董事会2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总经理编制《2022 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2022 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东智科电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《广东智科电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号分别为：2023-026、2023-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈2022 年度审计报告〉》的议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《2022 年度审计报告》天健审〔2023〕7-207 号，审计意见类型为标准无保留意见。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 52,607,600 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.4 股。本次权益分派共预计派发现金红利 3,682,532 元，转增 7,365,064 股。具体情况详见《广东智科电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李百尧、李春梅已回避表决。

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

1.议案内容：

公司拟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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财》的议案

1.议案内容：

公司及控股子公司拟使用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，要求流动性好随时可赎回，风险低，且购买最高额度不超过人民币 5000 万元，即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过 5000 万元，在投资期限内可滚动购买。投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

本议案详细内容请参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neep.cc）上披露的《广东智科电子股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开广东智科电子股份有限公司 2022 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

本议案详细内容请参见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neep.cc）上披露的《广东智科电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制订<资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了加强广东智科电子股份有限公司货币资金内部控制，保证货币资金安全及与其相关会计信息的真实、完整、合法，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《广东智科电子股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订本管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《高级管理人员任免》的议案

1.议案内容：

因公司原财务负责人李春梅个人原因辞去财务负责人之职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李淑婷女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制订<印鉴管理制度>》的议案

1.议案内容：

为规范广东智科电子股份有限公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）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：

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2023年4月20日