

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 25 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡宇舟先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2022 年度董事会工

作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，现提请公司董事会审议。

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，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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司 2022 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况，现提请公司董事会审议。

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，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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度报告》及《高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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，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《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江定航对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

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，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《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事向董事会汇报 2022 年度独立董事工作情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度独立董事述职报告》

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，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。

（九）审议通过《关于选举胡孟邻先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司董事任命公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事江定航对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度预计购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 24 日，公司单日最高投资额为 39,370.96 万元（包括银行理财余额为 27,370.96 万元，结构性存款余额为 12,000 万元），超过之前审议金额 9,370.96 万元，现对以上超出审议金额进行补充确认。

2023 年度，公司预计购买理财产品的金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。在上述额度内，按投资期限自 2023 年 4 月 25 日起 1 年内，资金可循环使用。

为提高公司自有闲置资金收益，拟在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，以提高资金收益，拟授权董事长自 2023 年 4 月 25 日起一年内，期间购买单一理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000 万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向金融机构申请授信，授信额度 47,000 万元。

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，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。

（十二）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 19 日召开 2022 年年度股东大会并审议相关议案。

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、备查文件目录

一、《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

二、公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日