

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年3月28日
- 会议召开地点：上海浦东新区秀浦路2500弄14号楼
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵纪民先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》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。

董事王琴因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理赵纪民先生就公司2023年

的经营情况编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，董事长赵纪民代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

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：

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）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 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：

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《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 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：

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《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为【27,192,532.06】元，母公司未分配利润为【19,734,104.34】元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为110,000,000股，以应分配股数110,000,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,300,000.00元。

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅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。

(七) 审议通过《关于审核确认并同意报出公司 2023 年财务报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计的财务报告。

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：

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。

(八) 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

公司编制内部控制自我评价报告，公司认为根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范，本公司内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

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：

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。

(九) 审议《关于 2024 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动董事、非职工监事、高级管理人员的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、非职工监事、高级管理人员2024年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵纪民、许毅、王琴、王亮、董惠良、战淑萍、史剑梅回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事董惠良、战淑萍、史剑梅对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

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：

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<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。详见 2024 年 3 月 29 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海热像科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

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：

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) 经与会董事签字并加盖公章的《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日