

证券代码：873234

证券简称：科力股份

主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司  
第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月2日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：赵波
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事马风云、孟樊山因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“容诚审字[2024]100Z0494号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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。

## （三）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度的非经常性损益明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具“容诚专字[2024]100Z0328 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了 2023 年度

总经理工作报告，对 2023 年度公司经营管理情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### （六）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事孟樊山、马风云对 2023 年度履职情况进行汇报总结。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会 2023 年度认真开展工作，勤勉履行职责，其对 2023 年度履职情况进行总结并编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年，期满可以续聘。公司聘任容诚的审计费用由公司按照公平合理的原则与容诚协商确定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬与业绩考核及 2024 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司绩效考核方案，公司董事会对 2023 年度董事薪酬与业绩考核进行了合理评价，并拟定了 2024 年度薪酬与业绩考核标准。

2023 年度公司对董事所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司董事尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。2024 年度公司非独立董事薪酬继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避了本议案表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 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《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬与业绩考核及 2024 年度薪酬与业绩考核标准的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及公司绩效考核方案，公司董事会对 2023 年度高级管理人员薪酬与业绩考核进行了合理评价，并拟定了《2024 年度薪酬与业绩考核标准》。

2023 年度公司高级管理人员的薪酬为按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。公司对高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理，充分地考虑了公司实际经营情况，符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准，有利于激励公司高级管理人员尽职尽责，促进公司长期积极可持续发展。2024 年度公司高级管理人员继续按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

在公司任职高管的董事赵波、徐晓红、卜魁勇回避表决本议案。

#### 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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，管理层对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价并编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性进行了鉴证并出具了“容诚专字[2024]100Z0326 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，

公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证券监督管理委员会相关法律法规规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（详见附件），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了“容诚专字[2024]100Z0327 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于修订公司 2022 年员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》（公告编号：2024-025）。

2. 回避表决情况

关联董事赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静均回避表决。

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。

公司现任独立董事孟樊山、马风云对本项议案发表了同意的独立意见。

(十八) 审议《关于修订公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年员工持股计划实施以来的实际情况，为更好的激励、回报员工，经管理层研究，拟对《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》相关条款予以修订，以进一步完善员工持股平台内部流转、退出机制及其他相关条款。详见公司于 2024 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-026）。

2. 回避表决情况

关联董事赵波、卜魁勇、徐晓红、魏静均回避表决。

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。

公司现任独立董事孟樊山、马风云对本项议案发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年员工持股计划参与对象张文辉、吴刚因非负面情形退出，根据《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划》《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的规定并经相关方协商，拟由符合公司员工持股计划参与条件的员工王君、张伟分别受让张文辉、吴刚所持全部份额。

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2022 员工持股计划授予的参与对象变更名单及调整份额公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024年4月3日