

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年4月23日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席会议人数5人，吴宗颖、杨凌辉、曾馨仪、董希淼4位董事以视频通讯方式参加会议并表决。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2023年度总经理工作报告》，认为公司管理层2023年度有效执行了相关决议，以及为落实经营目标所做的工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

董事会认为：公司财务部门编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023年度的财务状况和经营成果，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；**

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金股利共计 1,333.40 万元；董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；**

董事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年度报告全文内容及其摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2023年年度报告及其摘要》中的财务信息。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；**

董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年第一季度报告》中的财务信息。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

董事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》能真实、准确、客观地反映公司内部控制系统建立和执行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会发表了审核意见，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《内部控制鉴证报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会对专项报告发表了审核意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；**

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下：

（1）独立董事：每人每年人民币 12 万元（含税），独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销；

（2）非独立董事：每人每年人民币 12 万元（含税），担任公司其他职务的董事，另根据其任职岗位领取相应的薪酬；

（3）高级管理人员

根据其任职岗位领取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、年终奖等构成，基本薪酬结合考虑职位、责任等因素确定，按月发放。绩效薪酬、年终奖根据月度和年度经营指标完成情况与个人绩效考核发放。综合考虑公司在 2023 年度经营绩效完成情况及公司实际经营情况等因素，公司高级管理人员 2024 年度基本薪酬不作调整。

如上薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中董事薪酬尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、审议通过《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。**

公司拟召开 2023 年度股东大会，对公司董事会、监事会提交股东大会的议案予以审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；

3、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》；

4、《第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

5、《长江证券承销保荐有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日