

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈杰
- 会议列席人员：监事田应兵、李红云、王胤和高级管理人员许晓英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事杨国武、孙振平因省外工作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《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会做 2023 年度工作报告。

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《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度公司董事会的工作情况，公司董事会做 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<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年审计报告编制了 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<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年财务报告的实际经营数据为基础，结合 2024 年经营目标，编制了公司 2024 年度主要财务预算报告。

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<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略及未来发展需要，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，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华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<公司 2023 年财务报表审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年审计报告及实际生产、经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 25 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《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度贷款融资暨预计担保的议案》

1.议案内容：

为公司业务拓展、补充流动资金的需要，2024 年度公司及子公司累计拟贷款融资额度不超过 13,000.00 万元，贷款由公司、子公司或关联方无偿提供担保。详见公司于 2024 年 4 月 25 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《预计担保的公告》（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：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定可免于按照关联交易的方式进行审议，相关董事无需回避表决。

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<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。就 2023 年度履行独立董事职责情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司于 2024 年 4 月 25 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《独立董事 2023 年度述职报告》（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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，详见公司于 2024 年 4 月 25 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《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬津贴执行情况及 2024 年度薪酬津贴方案的议案》

1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会对 2023 年公司董事、高级管理人员分管岗位的职责、产值、利润、回款、指标、管理绩效等进行了综合的考评，认为公司董事、高级管理人员 2023 年的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生，不存在损害公司和全体股东的利益。

公司结合经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬津贴方案，具体如下：

独立董事津贴：公司参照行业、地区薪酬水平，拟向独立董事发放津贴每人每年 8 万元（税前）。

非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬，发放津贴每人每年 8 万元（税前）。

高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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。

公司现任独立董事孙振平、肖娅筠、何启华对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

（一）《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《贵州石博士科技股份有限公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》；

（三）《贵州石博士科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日