

江苏必得科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2024年4月12日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年4月26日下午13点以现场和视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于同意报出〈公司2023年年度审计报告〉的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

与会董事一致认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本次议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号 2024-016）。

9、审议通过《关于聘请公司 2024 年年度审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

经董事会决议：公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

10、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为：公司董事、监事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意在公司任职的董事、监事 2024 年年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事

个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不支付薪酬。

独立董事的 2024 年年度津贴为 12 万元/人（税前），独立董事出席公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意在公司领取报酬的高级管理人员 2024 年年度薪酬区间为 40-140 万元（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。

13、审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

14、审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于变更注册资本、经营地址的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 14,450 万股，以此计算合计转增股本 4,335 万股，本次转增股本后，公司的总股本为 18,785 万股。

公司根据实际经营情况，拟将公司注册地址由“江阴市月城镇月翔路 27 号”变更为“江阴市月城镇黄杨路 6 号”。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于变更注册资本、经营地址及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号 2024-018）。

19、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>等制度的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号 2024-019)。

23、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人表达了同意的意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号 2024-020)。

24、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-021)。

25、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号：2024-022)。

26、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2024-023)。

27、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

28、审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-025）。

三、备查文件

1、《江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日