

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李炜
- 会议列席人员：公司监事、总经理和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表及审计报告》【众会字(2024)第 00231 号】。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露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）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(四) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯

彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司完善内控治理，并促进公司各项业务健康发展，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露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）上的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张维石、张俊涛、姚宏回避表决。

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 年度员工年终绩效奖金的议案》

1.议案内容：

根据公司《年终绩效奖金管理办法》《经理层成员薪酬管理试行办法》的相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司形成了 2023 年度年终绩效奖金方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张世强、孙宏飞回避表决。

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 2024 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司独立董事按照适当标准领取津贴，公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基薪和绩效薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取薪酬。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张世强、孙宏飞、张维石、张俊涛、姚宏回避表决。

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《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及投资项目当前进展，公司编制了《2024 年度投资计划》等文件。

2. 议案表决结果：同意 8 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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露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）上的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-041）和《国信证券股份有限公司关于智达信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏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）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月30日披露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）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-043）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2024-044）和《关于智达信科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张维石、张俊涛、姚宏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。

（十一）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提请在公司会议室（大连市高新园区黄浦路717号华录大厦）召开2023年度股东大会，股东大会召开时间另行通知，审议如下议案：

- 《关于2023年度财务决算报告的议案》
- 《关于2023年度财务报表及审计报告的议案》
- 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
- 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
- 《关于2023年度监事会工作报告的议案》

6. 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

7. 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

8. 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

9. 《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

2. 议案表决结果：同意 8 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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日