

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-008

深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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，形成决议如下：

（一）《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并将 在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市科思科技股份有限公司2024年 度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

鉴于公司 2024 年度实际盈利状况，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司长远发展战略与短期经营情况，为更好地保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事专门会议全体独立董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员刘建德先生回避表决。公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事长、总经理刘建德先生回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(八) 《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(九) 《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(十) 《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(十一) 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘建德回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十四）《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十七）《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（十九）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过,公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用剩余超募资金人民币 54,319,207.80 元及其利息永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 《关于制订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舆情管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二十三) 《关于2024年度董事会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》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二十四) 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二十五) 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二十六）《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日