

## 成都智明达电子股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次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，逐项表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7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）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都智明达电子股份有限公司审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对 2023 年度履职情况进行了说明，并将董事会审计委员会 2023 年度履职报告向董事会进行了汇报。具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2023 年年度报告及其摘要》。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的预计的议案》**

公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 834 万元，主要为向关联法人成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料及采购服务，关联董事江虎回避表决。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2024 年度日常关联交易预

计公告》（公告编号：2024-009）。

**（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。若以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 75,242,497 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 15,800,924.37（含税）。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达 2023 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-010）。

**（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

该议案已经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达 2023 年内部控制评价报告》。

**（九）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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

**(十) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》**

本议案因关联董事需回避表决，非关联董事不足 3 人，将直接提交股东大会审议。

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第五次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

**(十二) 审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事江虎、秦音、龙波回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第五次会议及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

**(十三) 审议通过《关于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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**(十四) 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

**(十五) 审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

该议案已经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

**(十六) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于 2024

年 4 月 18 日在成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见本公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体披露的《成都智明达电子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: 2024-014)。

本次董事会听取了独立董事 2023 年度述职报告。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日