

中安科股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

2023年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2023年年度报告全文及摘要详见2024年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《2023 年度内部控制评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

公司 2023 年度内部控制评价报告详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供股东分配利润为负，不满足《公司章程》中规定的利润分配条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

《2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2024-009）详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将在股东大会上进行述职。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》

《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：2024-011）详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2024 年度现金管理计划的议案》

《关于 2024 年度现金管理计划的公告》（公告编号：2024-012）详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-013）详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：

1、关于董事长吴博文先生 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，吴博文先生已回避表决；

2、关于董事、总裁查磊先生 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，查磊先生已回避表决；

3、关于董事、常务副总裁、董事会秘书李凯先生 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，李凯先生已回避表决；

4、关于独立董事余玉苗先生 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，余玉苗先生已回避表决；

5、关于独立董事陆伟先生 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，陆伟先生已回避表决；

6、关于独立董事项焱女士 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，项焱女士已回避表决；

7、关于董事赵洋女士 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赵洋女士已回避表决；

8、关于董事高琼芳女士 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，高琼芳女士已回避表决；

9、关于董事张民先生 2024 年度预计薪酬 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，张民先生已回避表决；

10、关于执行副总裁胡刚先生 2024 年度预计薪酬 9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

11、关于财务总监李翔先生 2024 年度预计薪酬 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-014)详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》

同意为满足公司日常经营及业务发展需要,提高决策效率,公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止,在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况,审核和签署上述授信额度内的相关文件,上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。以上授信额度并非公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号:2024-015)详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-016)详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未分配利润为-413,781.39 万元,实收股本为 2,863,320,000 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-018)详见 2024 年 3 月 30 日

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年年度股东大会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日