

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-035

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8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。

3、审议通过《关于董事会审计委员会2023年年度履职报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会审计委员会2023年年度履职报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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：8 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。

5、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 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。

6、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 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。

7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

8、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于神通科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会拟定的 2023 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

以截至 2024 年 4 月 26 日公司总股本数 425,498,575 股，扣除公司股份回购专户 6,419,501 股，同时扣除拟回购注销的限制性股票 8,000 股后的股本数 419,071,074 股为基数计算，合计拟派发现金红利 16,762,842.96 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8 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。

10、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权总经理根据业务情况和审计工作量确定相关的审计费用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8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。

11、审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：8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。

12、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的朱春亚女士已回避表决。

14、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计政策的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8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。

16、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8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。

18、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定和修订公司部分制度的公告》。

表决结果：8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。

19、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定和修订公司部分制度的公告》。

表决结果：8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。

20、审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会出具了对会计师事务所履行监督职责的情况报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

的《神通科技集团股份有限公司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》、《神通科技集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日