

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

主办券商：中信建投

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023年3月17日
- 会议召开地点：鼎智科技会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长华荣伟先生
- 会议列席人员：董事会秘书朱国华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项

工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的工作职责和 2022 年度的工作成果，形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，公司董事会对 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 17 日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年度报告的公告》、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年度报告摘要的公告》、（公告编号：2023-017、2023-018）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年公司财务工作进行总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本预算是公司本着求实稳健的原则，根据经营管理层对公司 2022 年度实际经营情况的总结和经营形式分析的基础上，结合公司 2023 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为一年。

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司2022年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2022 年度履职情况进行总结，形成了公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

详见公司于 2023 年 3 月 17 日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价管理办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022 年内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

详见公司于 2023 年 3 月 17 日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：同意7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。

（十一）审议《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.回避表决情况

本议案全体董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过35,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于使

用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了降低汇率波动对公司经营的影响，稳定和扩大出口以及防范汇率风险，依据公司的经营业务，2023 年度公司在商业银行开展不超过等值 2,500.00 万美元的外汇套期保值业务。

详见公司于 2023 年 3 月 17 日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周转的需要，2023 年度公司与子公司拟向银行申请综合授信额度不超过 1.5 亿元人民币，包括但不限于流

动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、远期结售汇等，具体授信银行、融资金额视公司经营实际需求而确定。

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意7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。

（十五）审议通过《关于批准报出公司审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2022年12月31日财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》天健审〔2023〕15-5号，公司确认该《审计报告》内容，并同意该《审计报告》及财务报表。

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2022年审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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。

（十六）审议通过《关于批准报出公司<内部控制的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了鉴证，出具了《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》天健审（2023）15-6号。

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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。

（十七）审议通过《关于批准报出公司〈最近一期非经常性损益的鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近一期非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司最近一期非经常性损益的鉴证报告》天健审（2023）15-7号。

详见公司于2023年3月17日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）上披露的《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司最近一期非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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。

(十八) 审议通过《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》天健审〔2023〕15-8 号。

详见公司于 2023 年 3 月 17 日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）上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭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。

(十九) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年年度股东大会，审议以上相关需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日