

杭州山科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2023年4月3日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2023年4月14日上午9:00
- (2) 召开地点：公司一楼大会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
- (5) 主持人：董事长钱炳炯先生
- (6) 列席人员：全体监事

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营

管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

公司财务部门根据公司2022年度的经营情况，编制了《2022年度财务决算报告》。公司董事会认为公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求编制了公司《2022年年度报告》及其摘要，公司董事会在全面审核公司2022

年年度报告全文及摘要后，认为公司2022年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，公司董事会提议2022年度进行利润分配，利润分配预案为：

2022年度利润分配预案如下：以公司2022年12月31日总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），共计派发现金红利人民币40,800,000元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在本次分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

对于非独立董事，在公司担任职务的，领取担任职务相应的薪酬；不担职务的，不领取薪酬。

公司独立董事津贴为43200元/年（含税）。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 4票，同意4票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事5人回避了表决。

9、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；

经董事会审议，通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。公司独立董事对2022年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》；

审议通过《关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计说明。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》；

审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等

值人民币4.8亿元（含4.8亿元），（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》；

公司根据业务发展需要，预计2023年与关联方泉州市水务水表检验有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币2900万元。

经董事会审议，通过《2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易预计发表了独立意见。

保荐机构海通证券股份有限公司也对该事项出具了核查意见。

具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

经审议，基于生产经营发展需要，同意公司在原有经营范围的基础上增加“货物进出口；技术进出口”，增加后的经营范围为：一般项目：智能水务系统开发；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；水资源管理；水利相关咨询服务；水文服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；

软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

鉴于公司增加经营范围，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

经审议，与会董事认为：公司2023年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

董事会提议于2023年5月9日下午14：00召开2022年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会

2023年4月18日