

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2023-005

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事王兴平先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理干德义先生的《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2022 年度主要工作及成果。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

##### 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会 2022 年度的工作情况，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》**

与会董事认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性、有效性，并得到了较好的执行，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康、持续运行和经营风险的控制提供了保证。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（上会师报字（2023）第 5218 号）。

国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《募集资金管理制度》等制度规范使用募集资金，并及时、真实、正确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市智莱科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（上会师报字（2023）第 5220 号），国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关报告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》**

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2023）第 5219 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **7、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《深圳市智莱科技股份有限公司审计报告》（上会师报字（2023）第 5058 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **8、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**9、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以现有总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金人民币 72,000,000 元，不送股，不转增股本。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**11、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

### **13、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **14、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联董事干德义先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **15、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司继续开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **16、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 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：2023-014）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **17、审议通过《关于 2023 年公司发展战略规划的议案》**

公司董事会认为：公司结合行业、市场发展趋势以及未来发展方向，制定的公司 2023 年度发展规划明确、实际，能够为公司 2023 年度的经营管理提供宏观思路，对公司长久发展起到促进作用。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **18、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日