

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2023-019

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

2022年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。公司独立董事已向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》相关章节、《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》相关章节。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的经营情况以及 2023 年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-022）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）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》

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告天职业字[2023]32297号》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）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》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）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：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据2023年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，审议程序符合法律法规的要求，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-025)《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业绩挂钩。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2023-025)《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，其中关联董事杨进、叶琰回避表决。

（十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-026)《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意

见》《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司拟向银行申请总计不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信有效期限内，授信额度可循环使用，单笔用款的最终还款日不受前述期限限制。董事会提请股东大会授权公司总经理杨进先生在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定 2023 年 5 月 19 日为首次授予日，授予 37 名激励对象 269 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，其中关联董事杨进、吴耀华、叶琰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-029)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：2023-030)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告天职业字[2023]32297 号》；
- 5、《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）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》；
- 6、《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 7、《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日