

深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年4月27日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

2022年度任职的独立董事向董事会提交了《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。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》。

四、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司《2022 年度财务决算报告》、《2022 年审计报告》详见巨潮资讯网。

五、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的股本 219,493,931 股为基数，每 10 股派 1.5 元（税前），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。

公司本次以现金方式分配的利润不低于 2022 年度公司实现的可供分配利润的 10%。公司 2022 年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

六、《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的《深圳市同为数码科技股份有限公司内部控制审计报告》及公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

七、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际业务发展情况，公司拟在 12 个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事意见详见巨潮资讯网。

八、《关于申请银行授信额度的议案》

因公司经营战略需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司申请总计为人民币 55,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事意见详见巨潮资讯网。

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

十、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司《2023 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十一、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事、监事会的相关意见详见巨潮资讯网。

十二、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十三、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

担任董事的高级管理人员 2023 年度薪酬：总经理郭立志先生 160 万元；杨晗鹏先生 100 万元；刘杰先生 100 万元。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，三名关联董事回避表决。

独立董事意见详见巨潮资讯网。

十四、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

1、在公司有行政职务的董事 2023 年度薪酬方案：副董事长刘砥（同时担任公司全资子公司惠州同为的执行董事）年薪为 120 万元，不再另行支付董事津贴；其他在公司有行政职务的董事人员，不因担任董事职务另行领取津贴。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，四名关联董事回避表决。

2、在公司无行政职务的董事人员 2023 年度薪酬方案：每年领取 12 万元的董事津贴，每半年发放一次。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，一名关联董事回避表决。

3、独立董事人员 2023 年度薪酬方案：每年领取 12 万元的董事津贴，每半年发放一次。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，四名独立董事回避表决。

以上金额为税前金额。

此议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事意见详见巨潮资讯网。

十五、《关于部分会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

独立董事意见详见巨潮资讯网。

十六、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 25 日（星期四）召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日