

证券代码：002410

证券简称：广联达

公告编号：2024-013

## 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年3月22日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2024年3月12日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事8名，董事刘谦先生因工作原因委托董事吴佐民先生代为参会，董事云浪生先生、独立董事程林先生以通讯形式参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年度财务决算报告》详见公司《2023 年年度报告》第十节“财务报告”。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年末母公司可供投资者分配的利润为 2,026,171,019.26 元，资本公积余额为 2,283,277,463.13 元。

综合考虑公司业务发展并兼顾投资者持续回报等因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司拟以 2024 年内实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **9、审议通过《关于<2023 年可持续发展报告>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2023 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **11、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟为全资子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **13、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **14、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》详见《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**15、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**16、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及追认闲置募集资金现金管理额度的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**19、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**20、审议通过《关于制订<独立董事专门工作会议制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事专门工作会议制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**21、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**22、审议通过《关于修订<审计监察管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《审计监察管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**23、审议通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**24、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于变更董事会秘书的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**25、审议通过《关于调整公司审计委员会成员的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于调整公司审计委员会成员的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **26、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

## **27、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提请于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十五日