

广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年3月28日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事张旭伟、赵明坚、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年年度工作情况，公司总经理编制了《广脉科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-018、2024-019、2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《广脉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审（2024）718 号”的标准无保留意见的审计报告。

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经董事会审计委员会审查评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计经验及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 至 2023 年度审计及其他鉴证服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广脉科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-034）

国投证券股份有限公司出具了《关于广脉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-036）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

12.1 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通

过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

12.2 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于广脉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的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年度《广脉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的专项审计说明》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

（三）《广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日