

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八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、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知》。本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。

《2023 年度报告》内容详见 2024 年 4 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

《2023 年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 19 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的 2023 年度独立董事述职报告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2023 年度实现净利润-37,980.00 万元，期末未分配利润为-35,527.29 万元；合并报表层面，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 14,079.04 万元，期末未分配利润为-72,869.02 万元。依据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》的规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2023 年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况情况的专项报告》。

8、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

该案已经公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》。

11、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为确保公司董事会审计委员会构成和运作的合法合规，经董事会审议通过，调整第八届董事会审计委员会成员，调整后成员如下：

委员：高岩、海洋、吴昌霞，高岩为召集人。

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照表》（2024 年 4 月）、《公司章程》（2024 年 4 月）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年4月19日