

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-038

## 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长游进
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)发布的公告:《2023年年度报告》(公告编号:2024-019)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容:

公司董事长游进代表董事会作《公司 2023 年度董事会工作报告》, 总结公司 2023 年整体经营状况及董事会的工作情况, 并结合行业的发展趋势、公司未来发展规划对 2024 年的经营目标及重点工作进行了分析讨论。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>)发布的公告:《独立董事 2023 年度述职报告(俞俊雄)》(公告编号:2024-022)、《独立董事 2023 年度述职报告(杨闰)》(公告编号:2024-023)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《广东鸿智智能科技股份有限公司关于 2023 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理陈建波代表管理层作《公司 2023 年度总经理工作报告》，回顾公司 2023 年度的经营业绩及各项工作开展的结果，并结合行业发展趋势及 2023 年各项指标的完成情况，提出 2024 年度的经营计划。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》归纳了公司 2023 年度各项主要财务数据，并对主营业务收入、各项成本费用、存货、应收账款、应付账款、现金流量等指标进行了分析。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，报告制定了公司 2024 年度的主要经营目标，并对预测的经营指标进行了分析讨论。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度向银行申请融资》的议案

1. 议案内容：

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度的投融资情况，为满足公司的生产经营及发展需要，拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度股东大会召开之日期间内合计向银行申请整体融资额度不超过人民币 7500 万元（含本数，含银行所有投融资方式及产品，有效期内融资额度可循环使用，即

有效期内任何时点融资额度不超过人民币 7500 万元)。

公司董事会授权经营管理层在经批准的融资额度及有效期内(本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日)根据公司实际经营需求全权办理融资事宜。

具体的融资额度、融资方式等以各方签订的合同为准。

担保方式为：信用、保证或资产抵押(含存货、房产、地产及其他资产)。以广东鸿智智能科技股份有限公司的资产为公司在银行办理整体融资不超过人民币 7500 万元提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)发布的公告：《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-024)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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〈广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-027)、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》(公告编号：2024-028)、《广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《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：2024-032）。该议案分为 5 个子议案。

2. 议案表决结果：

(1)《关于 2024 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《关于 2024 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《关于 2024 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《关于 2024 年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5)《关于 2024 年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

### 3. 回避表决情况：

(1)《关于 2024 年度公司董事长游进薪酬方案的议案》，关联董事游进回避表决。

(2)《关于 2024 年度公司副董事长宋亚养薪酬方案的议案》，关联董事宋亚养回避表决。

(3)《关于 2024 年度公司董事陈莹薪酬方案的议案》，关联董事陈莹回避表决。

(4)《关于 2024 年度公司独立董事俞俊雄薪酬方案的议案》，关联董事俞俊雄回避表决。

(5)《关于 2024 年度公司独立董事杨闰薪酬方案的议案》，关联董事杨闰回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (十五) 审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《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：2024-032）。该议案分为 3 个子议案。

2. 议案表决结果：

（1）《关于 2024 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于 2024 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于 2024 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

（1）《关于 2024 年度公司总经理陈建波薪酬方案的议案》不涉及关联事项，无需回避表决。

（2）《关于 2024 年度公司副总经理李华明薪酬方案的议案》不涉及关联事项，无需回避表决。

（3）《关于 2024 年度公司董事会秘书、财务总监陈莹薪酬方案的议案》，关联董事陈莹回避表决。

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〈公司 2023 年度在任独立董事独立性自查情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《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：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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〈会计师事务所履职情况评估报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于〈公司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：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《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：2024-035)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-036）、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修改〈广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会（提供网络投票）》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《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：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日