

北京华力创通科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理王伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司整体经营情况稳健，各项工作有序开展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

详细内容见公司《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

公司报告期内独立董事张海鹰、李燕、李春升向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成了《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。

第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入 709,628,369.53 元，较上年同期增长 84.27%；归属于上市公司股东的净利润 17,616,119.43 元，较上年同期增长 115.98%。

第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并归属于上市公司股东的净利润为 17,616,119.43 元，母公司实现的净利润为 38,617,717.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2023 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上 2023 年初未分配利润-90,355,162.26 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为-51,737,445.26 元，年末资本公积金余额为 1,049,896,593.32 元。

由于公司 2023 年可供分配利润为负，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。内部控制制度能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障，保证公司各项业务活动健康稳定的运行，促进公司可持续发展。

第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会对在任独立董事独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。独立董事李春升先生、夏超先生、宁宇女士回避。

（八）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，并参照行业薪酬水平，根据董事在公司担任具体职务，综合工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定薪酬。其中，2024 年度董事（不含独立董事）职务津贴为 5 万元（含税）/年；公司独立董事

2024 年津贴为 10 万元（含税）/年。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，根据公司高级管理人员在公司担任具体管理职务，综合工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联副董事长王伟先生、董事吴光跃先生、董事李国良先生回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部财务审计机构，聘期一年。

第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案，并就致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《北京华力创通科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

鉴于公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品、采购商品等方面的日常关联交易。为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司与北京华力方元科技有限公司、深圳华天信通科技有限公司、杭州城芯科技有限公司的日常关联交易情况进行预计。

第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案；监事会发表了审核意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事长高小离先生、副董事长王伟先生、董事王琦先生为此次事项的关联董事，回避表决。

（十二）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了鉴证报告；公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月22日（星期三）下午14:00在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼华力创通大厦一层101会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日