

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-006

安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长侯诗益先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（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。

董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司

业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相关规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合2023年度的主要工作情况，董事会拟制《2023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：

本议案不涉及关联交易，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<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合2023年度的主要工作情况，编制《2023年度总经理工作报告》，对2023年的工作进行总结与报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，并编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-010、2024-011、2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，以及公司独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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<董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-014）。

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 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 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：

本议案不涉及关联交易，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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营发展计划，公司编制了《2024 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于不进行 2023 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年度未盈利，公司拟不进行 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》(公告编号：2024-015)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司董事会拟制了 2024 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《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：2024-016)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体董事均为关联方，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

(十一) 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:

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司董事会拟制了2024年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《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:2024-016)。

2.议案表决结果:同意7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2024年第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事郑善发、侯雪回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 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:

公司根据《企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的规定,编制了《2023年年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年年度内部控制自我评价报告》(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。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

(十三) 审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容:

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制

度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2024 年公司及其控股子公司拟根据业务发展情况向多家银行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关手续，同时提请股东大会授权公司法定代表人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件，授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内，有效期内，上述授信额度可以循环使用。除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定使用公司资产为相关授信进行抵押。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于实际控制人及其关联方为公司及控股子公司提供无偿担保的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展,公司实际控制人及其关联方拟为公司及控股子公司 2024 年申请银行授信提供无偿担保,期限自公司 2023 年年度股东大会召开之日起 1 年内。

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:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《公司章程》的相关规定,关联方为公司提供无偿担保,属于公司单方面获得利益的交易,可免于按照关联交易方式进行审议及披露,因此关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求,根据公司 2024 年度贷款计划,公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司(以下简称“合肥晶威特”)向有关银行申请授信提供连带责任担保,提供担保的总金额不超过人民币 20,000 万元,同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提供担保的事宜,并签署有关担保事项的各项法律文件,期限自 2023 年年度股东大会召开之日起 1 年内。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司 2024 年为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号: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:

本议案不涉及关联交易,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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-021)。

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 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(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 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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<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：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《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：2024-023)。

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 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告等的审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（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 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（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 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2024-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《安徽晶赛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）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

（四）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议会议记录》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日