

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-020

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2023年度董事会工作报告》

公司董事会就2023年度工作进行了分析总结，形成了《2023年度董事会工作报告》。

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司第三届董事会独立董事曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

上述文件详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、《2023年度总经理工作报告》

报告期内,公司经营管理层按照公司发展战略,有效地执行了公司股东大会、董事会的各项决议,积极开展各项工作。

审议结果: 表决票 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

3、《2023 年度财务决算报告》

审议结果: 表决票 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、《2023 年度利润分配预案》

本次利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

审议结果: 表决票 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-022)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、《2023 年年度报告全文及摘要》

公司《2023 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

审议结果: 表决票 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-023)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经营管理的合法合规与资产安全,维护了公司及股东的利益。

审议结果: 表决票 7 票, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

董事会审计委员会也已审议通过本议案,报告具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的修订。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2024 年 4 月）及《董事会审计委员会工作细则》（2024 年 4 月）。

其中，修订《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

9、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日