

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-025

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第二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、董事会会议召开情况

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律法规等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决情况：8票赞成，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。

## **（二）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经核查，董事会认为公司治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为 2023 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金的使用与披露不存在违规情形。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为总经理工作报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》**

公司《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的工作及运行情况。

公司第一届董事会独立董事古启军先生、袁真富先生、石桂峰先生分别向董

事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

公司第二届董事会收到了在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生签署的《关于本人独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事的独立性出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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

表决情况：8 票赞成，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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》中的“第十节财务报告”章节中相关内容。

表决情况：8 票赞成，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。

#### **（七）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》**

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，独立董事薪酬为 12 万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：由于所有董事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本议案将直接提交股东大会审议。

薪酬与考核委员会审核通过了本议案，并获得一致同意。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：5票赞成，张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生等3名董事与该议案存在关联关系，回避表决。

薪酬与考核委员会审核通过了本议案，并获得一致同意。

#### **（九）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-9,643,510.50元，2023年度母公司实现净利润-5,636,509.87元。截至2023年末，合并报表未分配利润为149,611,983.81元，母公司未分配利润为139,395,209.19元。根据《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》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为139,395,209.19元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司2023年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以公司最新总股本103,416,000股扣除公司回购专用证券账户380,000股为基数，合计拟派发现金红利20,607,200.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在2023年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：8票赞成，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）审议通过《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的议案》**

经核查，董事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提减值准备资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

公司现任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生分别向董事会提交了《关于本人独立性自查情况的报告》。公司董事会通过核查在任独立董事古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：5票赞成，古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生等3名董事与该议案存在关联关系，回避表决。

#### **（十二）审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

公司董事会核查了公司 2023 年年报及内部控制审计机构的执业资质、专业能力、独立性及诚信状况、职业操守等方面，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备公正、客观履职的能力，且出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

董事会听取了审计委员会履行监督职责情况的报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

为了进一步完善公司治理结构，提高经营效率，根据最新修订的《上市公司

监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对现行的《公司章程》中的相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记及备案的具体事宜。

修改后的《上海宏英智能科技股份有限公司章程》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《上海宏英智能科技股份有限公司章程》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《董事会议事规则》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

修改后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《股东大会议事规则》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议于2024年5月23日召开2023年度股东大会。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

本议案通过。

**(十七) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况与财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日