

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2024-049

厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月26日在厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月15日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会制定 2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表》的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的关联资金往来情况，与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信，主要用于承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、衍生产品外汇交易等业务，符合公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

6、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为：因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整，授予价格由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

7、审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更、项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目进行延期，将“唯科高端智能模塑科技产业园项目”、“唯科模塑智能制造项目”、“唯科技术中心升级改造”和“唯科营销服务网络建设”的拟完成时间为延长至 2026 年 12 月 31 日。本次募投项目的延期，不会对项目实施产生实质性影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司战略委员会审议通过，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据《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》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司内部相关规章制度进行修订。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

8.01、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.02、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.03、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.04、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.05、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.06、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.07、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.08、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

8.09、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于制定及修订公司部分规章制度的公告》及相关制度全文。

二、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第二届董事会战略委员会第七次会议决议》；
- 3、《第二届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 4、《第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 5、《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 6、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书》。
- 7、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日