

深圳市奋达科技股份有限公司 第五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

1. 深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议的会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2. 本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会由董事长肖奋先生主持, 应参加董事 7 人, 实到 7 人, 其中独立董事王岩、郑丹以通讯方式参加表决, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决, 形成如下决议:

1. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2022 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《公司 2022 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析 四至十二小节”及“第四节 公司治理 六至七小节”。

公司独立董事王岩、秦伟、郑丹，以及离任独立董事周玉华、宁清华分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

《2022 年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》中“第三节 管理层分析与讨论 一至四小节”。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据深圳振兴会计师事务所(普通合伙)出具的 2022 年审计报告,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 85,062,057.54 元, 母公司未分配利润为 -1,086,317,826.51 元, 合并报表未分配利润为-1,383,136,980.88 元, 不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件, 故公司 2022 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定, 不存在损害投资者利益的情况。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见, 具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《2022 年度内部控制规则落实自查表》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

《董事会关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

《2023 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.逐项审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2023 年度董事薪酬方案，具体如下：

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为 10 万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准 10 万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

10.01 《关于董事长肖奋 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事肖奋回避表决。

10.02 《关于董事谢玉平 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事谢玉平回避表决。

10.03 《关于董事肖韵 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事肖韵回避表决。

10.04 《关于董事肖晓 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事肖晓回避表决。

10.05 《关于独立董事王岩 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中独立董事王岩回避表决。

10.06 《关于独立董事秦伟 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中独立董事秦伟回避表决。

10.07 《关于独立董事王岩 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中独立董事王岩回避表决。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11.逐项审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102 万元至 240 万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

11.01 《关于总经理谢玉平 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事、总经理谢玉平回避表决。

11.02 《关于副总经理肖韵 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事、副总经理肖韵回避表决。

11.03 《关于财务总监肖晓 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中董事、财务总监肖晓回避表决。

11.04 《关于副总经理、董事会秘书周桂清 2023 年度的薪酬》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司 2023 年度拟与关联人进行房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 5,100 万元。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司 2023 年度拟用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于

使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

鉴于本次会议的部分议案须提交股东大会审议，同意于 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30 召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日