

祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年04月24日16:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年04月12日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中谢祥娃、陈振海、王承志等3名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案》，并听取了《独立董事2023年度述职报告》和《总经理2023年度工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2023年度工作报告》和《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

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

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于〈董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（九）审议通过了《关于〈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〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-037）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-038）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十二）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2024-039）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（十三）审议通过了《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）和《公司章程（2024 年 04 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 05 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（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：2024-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日