

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 有董事对本次董事会第 8 项议案、第 13 项议案投弃权票。该 2 项议案赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，均审议通过。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以微信群方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午以现场会议与腾讯视频相结合的方式召开。

出席会议的董事应到 7 名，现场出席会议的董事 4 名，视频出席会议的董事 3 名。会议由董事长嵇敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（六）审议通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

本议案会前已经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案会前已经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（八）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

《公司 2023 年年度报告全文及摘要》会前已经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：鉴于 2022 年年报中审计事务所出具保留事项在 2023 年年报期内仍未消除，年报审计事务所针对 2023 年年报将继续出具保留意见，本人无法准确判断公司在本次 2023 年年报中的财务数据，故弃权。

（九）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2024 年第一季度报告》。

《2024 年第一季度报告》会前已经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》会前已经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

根据公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-35,084,389.73 元，累计合并未分配利润-676,353,739.42 元；2023 年度母公司实现净利润为-20,140,248.20 元，本年未计提盈余公积，母公司累计未分配利润为 159,458,726.51 元。公司基于 2023 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑，拟定 2023

年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司同日披露的于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

《关于公司2023年度利润分配的预案》会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十二）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案会前已经第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十三）审议通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告》。

本议案在会前已经第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权1票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：鉴于2022年年报中审计事务所出具保留事项在2023年年报期内仍未消除，年报审计事务所针对2023年年报将继续出具保留意见，本人无法准确判断公司在本次2023年年报中的财务数据，故弃权。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十五）审议通过《公司董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十七）审议通过《公司董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（十八）审议通过《关于签署集中采购框架协议的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日