

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-019

永信至诚科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-022）。

（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议通过《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于<审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2023年度履职情况报告》。

（九）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>

的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况专项报告》。

（十一）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（十二）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.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》（公告编号：2024-024）。

（十三）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2024-025)。

(十五) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果: 同意票: 7票, 反对票: 0票, 弃权票: 0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月24日召开公司2023年年度股东大会, 本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果: 同意票: 7票, 反对票: 0票, 弃权票: 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-027)。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年4月29日