

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-026

合肥高科科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡翔
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事胡翔、陈茵、赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度总经理工作的实际情况，编制了《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，公司董事会编制了《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事王玉女士、王女瑛女士和离任独立董事刘志迎先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(刘志迎已离任)》(公告编号: 2024-012)、《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王玉)》(公告编号: 2024-010)、《合肥高科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王玉瑛)》(公告编号: 2024-011)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件的规定, 公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-028)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-029)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务报告进行了审计, 并出具了无保留意见的审计报告, 具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号: 2024-034)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议审核通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡翔、陈茵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议审核通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡翔、陈茵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 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：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥高科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<2024 年中期利润分配计划>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司相关利润分配管理制度等规定，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资

金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司计划进行 2024 年中期利润分配，中期利润分配的条件为公司盈利且累计未分配利润为正，分配比例上限为相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司<2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

15.1 审议通过《关于 2024 年度公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度独立董事薪酬方案，2024 年独立董事津贴为 5 万元/年（税前），

按季发放。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议审议，因关联董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事王玉、王玉瑛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

15.2 审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的非独立董事，根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事胡翔、陈茵、赵法川回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

15.3 审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的高级管理人员，根据其在公司实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事胡翔、陈茵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

具具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的 2023 度内部控制评价报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-019)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于<会计师事务所履职情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司会计师事务所履职情况专项报告》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年履职情况报告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于制定<内部控制制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司<内部控制制度>的公告》(公告编号：2024-024)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-025)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日