

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2023-007

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年4月14日以邮件和电话通知的形式发出，会议于2023年4月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

公司《2022年度董事会工作报告》的具体内容，详见《2022年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事陈国尧、符凤萍向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职。

《2022年年度报告》及《独立董事2022年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（2023-012）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放方案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，董事 2022 年度薪酬执行情况详见公司《2022 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2022 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司 2022 年度经营情况，董事会认为 2022 年度董事薪酬发放情况是合理的。

2023 年度薪酬发放方案为：（1）独立董事津贴为税前 5.4 万元/年。（2）内部董事不领取津贴，根据所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司 2023 年的实际经营情况最终确定。（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际

任期计算并予以发放。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放方案》

经董事会薪酬与考核委员会考核，高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况详见公司《2022 年年度报告》全文“第四节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。公司 2022 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核管理制度执行薪酬方案，结合公司 2022 年度经营情况，董事会认为 2022 年度高级管理人员薪酬发放情况是合理的。

2023 年度薪酬发放方案为：根据高级管理人员所处岗位按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，根据公司 2023 年的实际经营情况最终确定。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修改。

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，变更情况最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修改情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修改对照表》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事对该事项发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司向银行申请的综合授信额度总计为人民币叁亿贰仟万元整（¥320,000,000）（最终以各银行实际核准的授信额度为准），用于公司业务发展需要，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《期货套期保值业务内部控制制度》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司出具的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日