

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-030

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年4月12日以书面送达方式发出通知，并于2024年4月23日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

该报告已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

该报告已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

该报告已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 288,555,540.73 元。

根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元

（含税），本次共计分配派发现金红利 51,282,638.00 元。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司最终以实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股数为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为了满足公司及子公司在 2024 年度经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及综合授信额度，股东大会拟授权公司及子公司经营管理层代表公司及子公司与银行等金融机构签署《银行综合授信合同》及《借款合同》等相关法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交

股东大会审议。

（八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟开展总金额不超过 50,000 万人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有资金，不存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的

理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

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

该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

该报告已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，监事会对该报告发表了核查意见。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

公司独立董事范晋静女士、刘胤宏先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。《独立董事 2023 年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于2024年一季度报告的议案》

公司 2024 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将对《外汇衍生品交易业务管理制度》部分条款作出相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳聚焦新视科技有限公司发生采购商品日常关联交易额度不超过 8,000 万元；增加与关联方深圳市你我网络科技有限公司发生销售商品日常关联交易内容“模具、技术服务费等”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈潮先、陈和先回避表决。

表决结果：通过。

公司独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。

（十八）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；
- 3、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见
- 5、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
- 6、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见
- 7、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

8、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日