

## 宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 董事会会议召开情况

2023年4月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

**1. 审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2. 审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**3. 审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5. 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7. 审议通过《关于公司<2022年度内部控制审计报告>的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**8. 审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项事前认可的意见》、《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项事前认可的意见》、《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **12. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

## **13. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见》。

## **14. 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**15. 审议通过《关于制定<股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东及董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**16. 审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日