

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2023-012

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年4月18日10时在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月7日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

3. 审议通过《关于公司2023年度预算报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

7. 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至2023年04月18日，公司总股本41,896.7572万股，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,379.35万元（含税）。

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于宿迁联盛2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于宿迁联盛2023年度预计对外担保额度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度预计对外担保额度的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

本项议案关联董事项瞻波、林俊义、项有和、缪克汤回避表决。该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。

国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

该议案内容详见与本公告同日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：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉等系列制度的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

本议案尚需提交股东大会述职。

14. 审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

16. 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

17. 审议通过《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

18. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2023年4月20日