

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-012

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2023 年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2024-014）。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

6、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

10、审议通过《关于第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚翔集成—关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日