

上海北特科技股份有限公司第五届董事会 第十一次会议暨 2023 年度董事会会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 1 日下午 13 时在公司会议室以现场方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出。会议由董事长靳坤先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

独立董事贾建军、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 年年度报告中公司董事、监事及高级管理人员实际支付的薪酬在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议了《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际,特制定本方案。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事回避表决,鉴于非关联董事不足三人,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况,拟定公司独立董事津贴为税前人民币 10 万元/人·年,按季发放。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

独立董事包维义、倪宇泰为关联董事,回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于 2024 年度授信总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于 2024 年度授信总额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于预计 2024 年度担保总额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于预计 2024 年度担保总额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于会计政策与会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司的实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日