

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》内容详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

（二）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬详见公司《2023 年年度报告》“公司治理”相关内容。

（十）《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已讨论，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司 2023 年度董事（含董事兼任高级管理人员）薪酬详见公司《2023 年年度报告》“公司治理”相关内容。

（十一）审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司发展计划和资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。在授信期限内，该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

公司提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，同意公司及子公司不超过 1 亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过 1 亿美元，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

(十四) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

关联董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十五) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意《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》、《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》、《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》及披露于《上海证券报》和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》。

(十六) 审议通过《关于会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

(十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日