

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年4月17日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料，并于2024年4月26日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。会议由公司董事长任建宏主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

3、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

4、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《公司 2023 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。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

6、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》。

该议案公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李月杰、韩猛、宋显建回

避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

10、审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

14、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

15、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。董事韩猛先生、宋显建先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

16、审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过，同意提交董事会审议，并需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订及新增公司部分基本管理制度的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。其中《公司选聘会

计师事务所管理办法》需提交股东大会审议。

19、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日