

## 纳思达股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司 2022 年度实际发生的日常关联交易情况及 2023 年度的经营计划，公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额为 35,360 万元。其中，与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务，预计金额为 1,290 万元；与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务，预计金额为 23,450 万元；与相关关联方企业租赁办公场地，预计租赁费金额为 10,620 万元。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳科技有限公司应回避表决。

此议案涉及关联交易事项，关联董事汪东颖先生、曾阳云先生、孔德珠先生予以回避表决。

## 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于新增 2023 年度对外担保额度的议案》

为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司 2023 年度发展计划，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计新增 2023 年度担保总额不超过 481,000 万元。公司在被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司为控股子公司提供担保时，该控股子公司其他股东需按出资比例提供同等担保。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于新增 2023 年度对外担保额度的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

## 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展 2023 年度金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值 55 亿美元，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于公司及子公司开展 2023 年度金融衍生产品交易业务的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2023 年 2 月 27 日为预留授予日，以 26.44 元/股的授予价格向 35 名激励对象授予 23.08 万份限制性股票。

独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书，《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》**

公司董事长兼总经理汪东颖先生因工作调整原因于 2 月 27 日辞去公司总经理职务，辞职后，汪东颖先生将在公司继续担任董事长职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，本公司设总经理 1 名，经董事长提名，公司董事会同意聘任孔德珠先生为公司总经理，任期与第七届董事会届期相同。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》**

鉴于公司本次董事会聘任孔德珠先生为公司高级管理人员，任公司总经理职务，

结合公司董事会薪酬与考核委员会的建议，现对孔德珠先生的年度基础薪酬确定如下：

姓名	职务	年度基础薪酬/年（税前）
孔德珠	总经理	460 万元

注：年度基础薪酬=月度工资 X12（占基础薪酬 70%）+年终奖基数（占基础薪酬 30%，与年度业绩考核系数关联）。

### 七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

鉴于公司业务发展及规划调整，公司董事会同意将集成电路相关经营范围进行删除，同时对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：

原条款	修订后的条款
<p>第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；<del>集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；</del>计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租</p>	<p>第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五</p>

<p>赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。</p>	<p>金产品制造；五金产品研发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。</p>
--	--

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于变更部分公司经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 3 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议应提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》的公告详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日