

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员及保荐代表人王勇先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理王玉成先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为《2022 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2022 年度经营状况，公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2022 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》**

公司现任独立董事程一木先生、余浩先生、王雅明女士，离任独立董事王铁林先生分别向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度独立董事述职报告（程一木）》《2022 年度独立董事述职报告（王雅明）》《2022 年度独立董事述职报告（余浩）》《2022 年度独立董事述职报告（王铁林-已离任）》。

### **4、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》**

董事会认为公司编制的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》**

公司 2022 年度财务报告经委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，天职国际出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，董事会认为公司 2022 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》

的相关规定编制，能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度审计报告》。

#### **6、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

董事会认为公司《2022年财务决算报告》客观、真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》**

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，董事会同意公司以截至2022年12月31日公司总股本96,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利28,800,000.00元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本43,200,000股，转增后公司总股本为139,200,000股；不送红股。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登

在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的执行情况。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **9、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为、不存在损害股东利益的情况。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **10、审议通过《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明>的议案》**

公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市好上好信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审核报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **11、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司董事兼任高级管理人员的，按照公司董事薪酬方案执行；公司非董事高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

**表决结果：**4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王玉成、范理南、陈鹏、陈发忠、王丽春回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## **12、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

公司非独立董事在公司任职者，按照其所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬；未担任职务的董事，不领取董事津贴。公司独立董事参照同行业、同地区类似岗位在公司领取固定津贴。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-009)。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关, 需全体回避表决, 本议案将直接提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》**

董事会同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险, 降低公司运营风险, 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责, 保障公司和投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司购买董监高责任险的公告》(公告编号: 2023-010)。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关, 需全体回避表决, 本议案将直接提交公司股东大会审议。

### **14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 公司结合实际情况, 对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

**表决结果:** 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会议事规则》(2023 年 4 月)。

### **15、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会提名委员会议事规则》（2023年4月）。

#### **16、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会战略委员会议事规则》（2023年4月）。

#### **17、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年4月）。

#### **18、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2023年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **19、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》**

因以简易程序向特定对象发行股票事项，公司需要修改公司章程相关条款；此外，在本次利润分配方案实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

**表决结果：**9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-011）及《公司章程》（2023年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，董事会同意公司在2022年年度股东大会审议通过本议案后至2023年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定



对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2023-012)。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **21、审议通过《关于对全资子公司增资及子公司对全资孙公司增资的议案》**

董事会同意公司以自有资金 500 万元人民币对全资子公司北高智科技(深圳)有限公司增资；公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司以自有资金 200 万美元对全资孙公司香港北高智科技有限公司增资，并授权公司及子公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司增资及子公司对全资孙公司增资的公告》(公告编号：2023-013)。

#### **22、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》**

董事会同意公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 196,320 万元(或等值外币、含本数)的综合授信，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述申请授信额度及担保事项相关的各项法律文件。实际控制人王玉

成先生、范理南女士在不超过人民币 196,320 万元（或等值外币、含本数）的额度内为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王玉成、范理南回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **23、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

董事会同意 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 217,320 万元或等值外币（含已审批未到期额度），并提交 2022 年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **24、审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》**

董事会同意公司全资孙公司香港北高智科技有限公司拟向实际控制人王玉

成先生借款，借款额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币、含本数），借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款利率参照同期香港银行贷款利率下浮 10%，同时提请股东大会授权香港北高智管理层及其授权人士签署上述借款事项相关的各项法律文件。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王玉成、范理南回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **25、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 5 月 10 日（星期三）召开公司 2022 年年度股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

**表决结果：**9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

## **三、备查文件**

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司  
董事会

2023年4月18日