

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司深圳分公司会议室以现场方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名；监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、2022 年度总经理工作报告

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 2、2022 年度董事会工作报告

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下述网址相同）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生、祝渊女士（已离任）向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### 3、2022 年度财务决算报告

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **4、2022 年度利润分配预案**

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

#### **5、2022 年度报告全文及报告摘要**

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **6、2022 年度内部控制自我评价报告**

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

#### **7、2023 年第一季度报告**

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

#### **8、续聘公司 2023 年度财务和内控审计机构**

经董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其 2023 年度审计（含内控审计）报酬、签署相关服务协议等事项。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网披露的《关于续聘公司 2023 年度财务和内控审计机构的公告》。

该事项已取得独立董事的事前认可，公司独立董事意见及事前认可意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

#### **9、公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划**

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

#### **三、其他事宜**

会上与会董事还听取了 2022 年度独立董事述职报告及审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的总结报告相关事项汇报。

#### **四、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日