

通达创智（厦门）股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议，会议通知于2023年4月17日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长王亚华主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

具体内容详见《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董

事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

在 2022 年度，面对外部环境等国内外超预期因素叠加冲击的影响，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，公司管理层在董事会坚强领导下，加大客户拓展、内控治理、学习培训等工作的力度，紧紧秉承同心多元化战略，以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心，积极构建“产品设计+智能制造”体系，发扬开拓创新、求真务实的精神，坚持稳中求进总基调，克服困难，忠诚勤勉地履行职责，较好地完成了 2022 年度各项工作。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

5、关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案

具体内容详见《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案

具体内容详见《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定最终的审计费用。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可及独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

具体内容详见《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于《使用自有资金进行投资理财》的议案

具体内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。同时提请股东大会授权董事长在授权额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于《公司 2023 年 1-3 月<财务报告>》的议案

具体内容详见《2023 年一季度报告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

12、关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事》的议案

具体内容详见《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

13、关于《公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事》的议案

具体内容详见《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的公告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

14、关于《会计政策变更》的议案

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

15、关于《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案

具体内容详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。关联董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可及独立意见，具体内容详见《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。保荐机构对本事项出具了核查意见。

16、关于《召开 2022 年度股东大会》的议案

具体内容详见《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于使用自有资金进行投资理财的公告》《2023 年一季度报告》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的公告》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的公告》《关于会计政策变更的公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《关于召开 2022 年度股东大会的通知》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会

议相关事项的事前认可及独立意见》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023年4月27日