

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-059

## 深圳科安达电子科技股份有限公司

### 第六届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 12 月 06 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

公司独立董事张汉斌先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，辞职后张汉斌先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》规定，为保证公司董事会工作正常运作，本次提名黄绍伟先生为公司第六届独立董事候选人，候补张汉斌先生的独立董事职位，同时候补张汉斌先生在第六届董事会各专门委员会担任的职务。独立董事候选人资格已经公司提名委员会审核，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。在此之前，张汉斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审查，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

---

具体内容详见公司指定媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》

## **(二) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据最新发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件要求,并结合实际情况,对公司《独立董事工作细则》部分条款进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司披露于指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作细则》;

本议案需提交公司股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据最新发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件要求,并结合实际情况,对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司披露于指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会议事规则》。

## **(四) 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据最新发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件要求,并结合实际情况,对公司《提名委员会议事规则》部分条款进行了修订。

---

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司披露于指定媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会议事规则》。

#### **（五）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件要求，并结合实际情况，对公司《薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司披露于指定媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

#### **（六）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》**

受募投项目实施地周边建设环境的影响，公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的相关施工作业、设备采购、物料运输、施工人员流动等均受到了一定程度的限制，项目建设进度有所减缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”的实施期限从 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见》。

#### **（七）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》**

随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担保总

---

额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万），担保额度期限为 12 个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。

具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见》。

#### **（八）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金使用计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资品种为商业银行发行的保本型理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第六次会议相关事项的独立意见》。

#### **（九）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 4.5 亿元。

---

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第六届董事会2023年第六次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

经全体董事讨论，公司决定于2023年12月22日下午14:45通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **二、备查文件**

- 1、第六届董事会2023年第六次会议决议；
- 2、第六届监事会2023年第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会2023年第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
- 5、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月06日