

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2024-013

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司董事会2023年度工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

4、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2023 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

9、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

13、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案的议案》

表决结果：该议案中涉及董事张铁民、李毅的薪酬事项，张铁民的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事张铁民回避表决）获得通过，李毅的薪酬事项以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事李毅回避表决）获得通过，其他高级管理人员薪酬事项均分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于募投项目延期的公告》。

15、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

16、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

18、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》。

19、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《公司 2024 年第一季度报告》。

20、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 16 日 10 时通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日