

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2023-053

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第七次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于赵登平先生辞职已于 2023 年 4 月 24 日生效，为保证董事会专门委员会有效运行，公司结合实际情况对董事会专门委员会委员职务进行了调整。经本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	专门委员会成员
审计委员会	黄文锋	黄文锋、李静、黄昌华
提名委员会	李静	李静、王诚、黄昌华
战略委员会	廖生兴	廖生兴、黄昌华、郑军
薪酬与考核委员会	王诚	王诚、黄文锋、黄昌华

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况，编写了 2022 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 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。

同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案尚需提交 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。

4、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

《2023 年第一季度报告》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案尚需提交 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。

6、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

《2022 年度审计报告》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-377,769,295.22 元。2022 年度母公司净利润为-233,682,107.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 0.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 73,262,063.20 元，母公司期末资本公积余额为 1,130,072,163.92 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，公司本年度实现的可分配利润为负值，不满足分红的条件，经董事会研究决定，2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 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。

8、审议通过《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行专项审计并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对关联方占用资金情况相关事项发表了独立的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 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。

10、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2022 年度内部控制自我评价及相关意见的公告》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬发放情况的议案》

(1) 关于公司董事长黄昌华先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司董事长黄昌华先生从公司获得的税前报酬总额为 362.78 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事黄昌华先生回避表决）

(2) 关于公司董事郑军先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司董事郑军先生从公司获得的税前报酬总额为 95.76 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事郑军先生回避表决）

(3) 关于公司董事蒋惠江先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司董事蒋惠江先生从公司获得的税前报酬总额为 65.53 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事蒋惠江先生回避表决）

(4) 关于公司董事廖生兴先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司董事廖生兴先生从公司获得的税前报酬总额为 0 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事廖生兴先生回避表决）

(5) 关于公司董事、公司总经理余昕先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司董事、总经理余昕先生从公司获得的税前报酬总额为 226.50 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事余昕先生回避表决）

(6) 关于公司董事姚新征先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司董事姚新征先生从公司获得的税前报酬总额为 57.66 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联董事姚新征先生回避表决）

(7) 关于公司独立董事黄文锋先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司独立董事黄文锋先生从公司获得的税前报酬总额为 12.00 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事黄文锋先生回避表决）

(8) 关于公司时任独立董事赵登平先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司时任独立董事赵登平先生从公司获得的税前报酬总额为 7.00 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(9) 关于公司独立董事王诚先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司独立董事王诚先生从公司获得的税前报酬总额为 12.00 万元人民币。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。（关联独立董事王诚先生回避表决）

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况的议案》

(1) 关于公司副总经理桂宏兵先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司副总经理桂宏兵先生从公司获得的税前报酬总额为 120.86 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(2) 关于公司副总经理、董事会秘书伍婧娉女士 2022 年度薪酬

2022 年度，公司副总经理、董事会秘书伍婧娉女士从公司获得的税前报酬总额为 76.64 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(3) 关于公司财务负责人刘春华女士 2022 年度薪酬

2022 年度，公司财务负责人刘春华女士从公司获得的税前报酬总额为 92.75 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(4) 关于公司时任副总经理马春龙先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司时任副总经理马春龙先生从公司获得的税前报酬总额为 105.37 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5) 关于公司时任副总经理王成立先生 2022 年度薪酬

2022 年度，公司时任副总经理王成立先生从公司获得的税前报酬总额为 34.06 万元人民币。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据审计范围和审计工作量等因素，参照有关规定和标准决定其报酬。

该议案已经第四届董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事事前认可，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 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。

14、审议通过《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，董事会同意公司制订的《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 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。

15、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公

公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

公司独立董事将在本次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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2023 年第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日