证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2023-022

恒为科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）　审议并通过了《关于 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2022年年度报告》及摘要（公告编号2023-024）。

（二）　审议并通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）　审议并通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四） 审议并通过了《关于2022年度审计委员会履职报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五） 审议并通过了《关于2022年度内部审计工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六） 审议并通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

（七） 审议并通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-025）。

（八） 审议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司 2022 年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-026）。

（十） 审议并通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权合计624,400股。

本议案经独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号2023-027）。

（十一）审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司修订《公司章程》并变更总股本为32020.9243万股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2023-028）。

（十二）审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生回避表决。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-029）。

（十三）审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司及上海恒为智能科技有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币

8,000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2023-030）。

（十四）审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币8亿元，有效期限2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2022年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-031）。

（十六）审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2022年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-032）。

（十七）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2023-033）。

（十八）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见，独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2023-034）。

（十九）审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2023-035）。

（二十）审议并通过了《关于 2023 年一季度报告全文的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2023年一季度报告》（公告编号2023-036）。

（二十一） 审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2023年5月25日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2022年年度股东大会，审议以下议案：

1. 关于 2022 年年度报告及摘要的议案；
2. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案；
3. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案；
4. 关于 2022 年度财务决算报告的议案；
5. 关于 2022 年度利润分配方案的议案；
6. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案；
7. 关于向银行申请授信额度的议案；
8. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9. 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案；
10. 关于续聘会计师事务所的议案；
11. 关于修订部分公司治理制度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-037）。

三、上网公告附件

1、公司独立董事出具的《第三届董事会第十八次会议的独立意见》、《关于第三届董事会第十八次会议有关事项的事先认可函》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 27 日