

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-028

亿嘉和科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议

案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 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：2023-031）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2022 年度不进行利润分配。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

9.01、《关于董事长朱付云 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。

9.02、《关于副董事长姜杰 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姜杰回避表决。

9.03、《关于总经理汪超 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.04、《关于董事、副总经理郝俊华 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事郝俊华回避表决。

9.05、《关于董事、副总经理江辉 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事江辉回避表决。

9.06、《关于董事、副总经理许春山（已离任）2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：许春山先生于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

9.07、《关于董事兰新力（已离任）2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：兰新力先生于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

9.08、《关于独立董事黄建伟（已离任）2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：黄建伟先生于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

9.09、《关于独立董事毛义强（已离任）2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：毛义强先生于 2022 年 1 月 4 日换届离任）

9.10、《关于独立董事武常岐（已离任）2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。注：（武常岐先生因连续任职满 6 年，于 2022 年 9 月 7 日离任）

9.11、《关于独立董事苏中一 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事苏中一回避表决。

9.12、《关于独立董事张骁 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事张骁回避表决。（注：张骁先生于 2022 年 9 月 7 日起任独立董事职务）

9.13、《关于副总经理严宝祥 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.14、《关于副总经理卢君 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.15、《关于副总经理王新建 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：王新建先生于 2023 年 4 月 13 日离职）

9.16、《关于财务总监王立杰 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.17、《关于副总经理、董事会秘书张晋博 2022 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司 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。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额、授信期限视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用总额不超过 35,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审议，董事会同意以自有资金将 2019 年限制性股票激励计划激励对象所

持有的不满足解除限售条件的 5.9584 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 13.101 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

为全面落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审议，董事会同意公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，注销 2022 年激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。与本次激励计划配套的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动

资金的议案》

经审议，董事会同意公司将部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分首次公开发行股票募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经审议，董事会同意提请 2022 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技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）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日