

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-015

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年4月26日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第八次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月22日以邮件通知形式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度总经理工作报告
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（二）青岛康普顿科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司对2023年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（四）青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2023年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康

普顿科技股份有限公司审计委员会对 2023 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-017）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度审计报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）青岛康普顿科技股份有限公司独立董事述职报告

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2024-018）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2024 年度贷款担保额度框架的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2024-019）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供 2024 年度贷款担保额度框架的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2024-020）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-021）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-022）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-022）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（2024-023）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二十二）青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二十三）青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-026）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事及独立董事的议案

该议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选董事、独立董事的公告》（2024-027）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十五）青岛康普顿科技股份有限公司召开股东大会的议案

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-028）。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日