

双枪科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以书面通知的方式发出。会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

董事会就双枪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作情况及 2023 年度工作计划作出汇报。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度董事会工作报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，董事会认为 2022 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，董事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度财务决算报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

经审议，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司 2022 年利润分配预案，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

7、审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度内部控制评价报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

8、审议通过《关于公司<2023年度日常关联交易预计>的议案》。

经审议，董事会认为该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

关联董事在表决时应予以回避，其所代表的表决票不计入有效表决票。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2023年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》。

经审议，本次拟新增的授信额度暨担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会对公司造成不利影响，总体风险可控。以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见本公告日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，公司拟变更经营范围，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更经营范围，修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作认真负责。考虑到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，任期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会结束之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于确认公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》。

公司将根据各董事在公司的具体情况，在其 2022 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定公司董事 2023 年度薪酬方案。

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

根据公司的经营情况以及各位独立董事的工作情况，公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。

公司董事 2022 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2022 年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

公司将根据各高级管理人员在公司的具体情况，在其 2022 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定高级管理人员的薪酬。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案详见本公告日披露的《2022 年年度报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

14、审议通过《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》。

公司独立董事万立祥、余登峰、马晓军、程志勇向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度独立董事述职报告》（万立祥）、《2022 年度独立董事述职报告》（余登峰）、《2022 年度独立董事述职报告》（马晓军）、《2022 年度独立董事述职报告》（程志勇-离任）已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更会计政策的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

17、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日