（上接B996版）

(六)《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

(七)《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,现结合公司2023年度的主要经营情况,公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

(八)《关于审议公司2023年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规,公司依法编制了财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注,由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度审计报告》。

(九)《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(十)《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2023年利润分配方案的公告》。

(十一)《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

非关联董事认为,本次预计2024年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的,系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及其股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

子议案1:《关于公司向关联方采购商品的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事詹启军回避表决。

子议案2:《关于公司向关联方关联销售的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

(十二)《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案的公告》。

(十三)《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

(十四)《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

(十五)《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《广东九联科技股份有限公司募集资金情况存放与使用情况鉴证报告（大华核字【2024】0011000658号）》。

(十六)《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率,增加收益,公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下,拟使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十七)《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十八)《关于审议公司（2024年第一季度报告）议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;获全体董事一致通过。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

(十九)《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。全体监事均为关联监事。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二十)《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避;该项议案董事詹启军先生、胡嘉惠女士及许华先生进行回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

(二十一)《关于公司2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

根据《广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订版）》的相关规定,第一个归属期的公司业绩考核指标的触发值为:2023年度营业收入为250,000万元人民币。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度财务报表审计报告,公司2023年度实现营业收入人民币217,082.59万元。因此公司2022年员工持股计划第一个归属条件未成就。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的