证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2023-027

深圳市奋达科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023 年度,深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与关联人进行房屋租赁等日常关联交易,预计 2023 年日常关联交易总金额不超过 5,100 万元。该日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,关联董事肖奋、肖韵、肖晓均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案属于公司董事会的决策权限,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计发生额(万元)	2023 年 1-3 月实际发生额(万元)
房屋租赁	深圳市奋达职业技术学校	向关联人出租房屋	市场公允价	4,500.00	396.31
	深圳市大佳田实业有限公司	向关联人出租房屋	市场公允价	100.00	5.29
	深圳劲鑫科技有限公司	向关联人出租房屋	市场公允价	500.00	59.13
	合计			7,100	

说明:上述 5,100 万元关联交易总额为公司 2023 年度预计的日常关联交易总额,在预计总额未突破的前提下,具体项目交易金额可实现内部调剂。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生额(万元)	实际发生额(万元)	预计发生额与实际发生额差异(万元)	披露日期及索引
向关联人销售商品	深圳市罗曼斯科技有限公司	智能锁	200.00	7.9	192.10	巨潮资讯网,《关于2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-018)
房屋租赁	深圳市奋达职业技术学校	向关联人出租房屋	2500.00	1531.36	968.64	
	深圳市大佳田实业有限公司	向关联人出租房屋	100.00	21.78	78.22	
	小计		2,600.00	1553.14	1046.86	
	合计		2,800.00	1561.04	1238.96	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		主要系向关联人销售商品及出租房屋实际发生额低于预计发生额。				

二、关联人及关联关系介绍

(一)深圳市大佳田实业有限公司

1.法定代表人:肖奋

2.注册资本:560 万元人民币

3.注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达科技园二期 2 号楼 1102

4.经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业租赁;物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口贸易业务。

5.与公司的关联关系:公司董事肖奋控股并担任董事的企业。

6.经查询,深圳市大佳田实业有限公司不属于"失信被执行人"。

(二)深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人:杨美杰

2.开办资金:600 万元人民币

3.注册地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围:学历教育(计算机网络技术、航空服务、高星级饭店运营与管理、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、电子商务、计算机平面设计、汽车运用与维修、动漫与游戏制作、市场营销、旅游服务与管理、会计事务、网站建设与管理、软件与信息服务、工业机器人技术应用、跨境电子商务、城市轨道交通运营服务、艺术设计与制作、建筑装饰技术、商务英语)

5.与公司的关联关系:董事肖奋、肖韵、肖晓关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

6.经查询,深圳市奋达职业技术学校不属于"失信被执行人"。

(三)深圳劲鑫科技有限公司

1.法定代表人:徐进

2.注册资本:1,052.6316 万元人民币

3.注册地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达工业园厂房 C 一层

4.经营范围:一般经营项目是:精密图形转移设备及其自动化系统的研发、销售、上门安装及维修、技术咨询;设备及材料配件的销售;集成电路设备、泛半导体设备和光电显示生产设备及其配套设备和零配件的研发、组装和销售;提供精密图形转移设备及其自动化系统、集成电路设备、泛半导体设备和光电显示设备的技术咨询、技术服务和租赁;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;国内贸易、货物及技术进出口;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营);油墨销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是:精密图形转移设备及其自动化系统的生产。

5.与公司的关联关系:监事王乃奎担任董事的企业。

6.经查询,深圳劲鑫科技有限公司不属于"失信被执行人"。

三、关联交易主要内容

公司房屋租赁等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易价格公平合理,有利于充分发挥公司与关联方的协同效应,盘活公司固定资产,提升公司的市场份额和经营业绩,有利于公司的经营和发展,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时,上述关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制,符合公司经营管理需要。

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,并将严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则,属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形,不会影响本公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响

五、独立董事意见

(一)事前认可意见:公司对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计,有利于公司生产经营的正常开展,符合公司和全体股东的利益;该关联交易遵照公平、公正的市场原则进行,定价公允,未发现通过此项交易转移利益的情况,未损害公司及广大股东的合法权益,同意将该议案提交至第五届董事会第四次会议审议。

(二)独立意见:经核查,2023 年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,以市场价格为定价依据,确定关联交易价格;在董事会表决过程中,关联董事回避表决,其它非关联董事审议通过了该项议案,表决程序合法有效;不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1.《公司第五届董事会第四次会议决议》;

2.《独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;

3.《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2023-028

深圳市奋达科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、委托理财种类:商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、委托理财金额:公司拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示:公司使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式,风险较低。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响,委托理财的实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

1、委托理财目的:在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下,合理使用部分闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司资金使用效率及资产收益率,为公司和股东创造更大的收益。

2、委托理财金额:公司拟使用总额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。

3、委托理财方式:公司委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品,包括商业银行等合法金融机构发行的保本型理财产品。

4、委托理财期限:自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

5、资金来源:公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

公司拟购买的委托理财产品属于低风险的保本型理财产品,但同样不排除该项投资受到宏观经济形势变化或市场波动等影响,公司将根据经济形式以及金融市场变化适时适量介入,委托理财的实际收益存在一定不确定性

2、风控措施

(1)使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施,财务部为委托理财的具体经办部门,由专人负责委托理财事项的管理。在操作过程中,财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督和审计,并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。

(3)公司独立董事及监事会有权对理财资金使用情况进行检查

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营运营需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转需要。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东创造更大的收益。

五、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见:在保证公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意董事会《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

六、备查文件

1.《公司第五届董事会第四次会议决议》;

2.《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3.《公司第五届监事会第二次会议决议》。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2023-025

深圳市奋达科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奋达科技	股票代码	002681
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周桂清	罗晓斌	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园	
传真	0755-27486663	0755-27486663	
电话	0755-27353923	0755-27353923	
电子信箱	fdkj@fenda.com	fdkj@fenda.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售,是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等四大系列,是上述细分市场的主流供应商。公司密切关注消费电子产品行业的技术发展趋势和消费趋势,提前布局新技术、新产品,不断拓宽和完善公司的业务和产品体系,以研发驱动企业发展。

电声产品领域,公司以无线音频、人工智能等技术为突破口,持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品开发能力,根据电声产品不同国家或地区竞争程度、消费层次和市场潜力的差异性,采取 ODM 与 OBM 相结合的经营模式。主要产品形态分为无线蓝牙音箱、智能语音音箱、Soundbar、便携式储能音箱等,主要客户包括 WalMart、Yandex、Amazon、Logitech、Creative、阿里巴巴等国内外知名企业,公司较早进入智能音箱行业,与主流智能音箱品牌商如阿里巴巴、Yandex、华为、荣耀、百度均建立了合作关系,其中公司与 Yandex 合作的智能音箱在俄罗斯市场位列销量榜首。

智能穿戴设备领域,公司围绕运动识别及心率、血氧、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系,聚焦于高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景,致力于和全球知名企业合作开发前沿且具有竞争力的产品。主要产品形态分为智能手环、智能手表、运动传感器、平安钟等,主要客户包括华为、Philips、Decathlon、Wahoo、OTF、Keep 等。

智能门锁领域,公司自 2018 年布局智能锁,通过投资控股"罗曼斯"自主品牌进行销售,通过设立全资子公司奋达智能家居,致力于智能锁等智能家居领域的技术、产品和内容整合的研发、制造、销售,以 JDM 和 ODM 模式为客户提供高端优质的智能锁产品及系统化的解决方案与服务。公司已取得多家智能家居企业、安防企业、平台公司、房地产开发商等合格供应商资格,助力其构建智能家居生态链。

健康电器领域,公司主要专注于美容美发电器专业产品市场,围绕客户"安全、高效、智能化"的消费诉求,持续进行产品创新,引领美发类专业产品市场的消费潮流。主要产品形态分为直发器、卷发器、电吹风、风梳等,主要客户有 Farouk System、HOT、Philips、GHD、Panasonic、TESCOM 等业内知名企业,根据中国海关总署统计数据,公司美发电器出口额一直名利前茅。在自主品牌方面,依托与国际大客户多年合作过程中积累的研发、制造、外观创新、品质等方面能力,公司自 2019 年创立"乐程式"品牌,主要通过抖音直播、网红带货、网上商城等新兴渠道进行销售,其中法式蛋卷卷发棒在抖音电商美发电器品类销售排行榜中位列第一。

报告期内,公司荣获广东省企业 500 强、深圳 500 强企业等荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,045,758,268.91	4,906,666,247.52	-17.55%	5,183,708,377.19
归属于上市公司股东的净资产	2,252,861,496.04	2,267,384,996.61	-0.64%	2,255,812,718.68
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,943,141,340.55	4,167,849,621.20	-29.38%	3,537,728,683.41
归属于上市公司股东的净利润	85,062,057.54	51,369,177.31	65.59%	1,065,485,182.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,489,726.63	26,666,013.04	220.59%	163,186,747.10
经营活动产生的现金流量净额	133,279,522.41	85,448,000.15	55.98%	478,701,182.21
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.55
加权平均净资产收益率	3.68%	2.26%	1.42%	39.42%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	687,916,122.49	886,748,963.78	821,502,115.69	546,974,138.59
归属于上市公司股东的净利润	21,536,121.97	48,239,884.74	68,295,963.40	-53,009,912.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,010,068.48	39,008,704.19	56,209,850.04	-18,738,896.08
经营活动产生的现金流量净额	85,480,402.35	57,172,459.00	21,525,056.63	-30,898,395.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

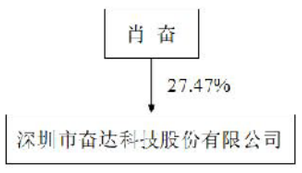
报告期末普通股股东总数	54,350	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
肖奋	境内自然人	27.47%	501,180,272.00	-59,065,100	质押	415,109,033.00	
长沙市信庭至善科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.66%	158,000,000.00	0			
肖勇	境内自然人	2.34%	42,767,646.00	-14,005,000	质押	35,430,000.00	
肖晓	境内自然人	2.13%	38,953,377.00	0	质押	36,430,000.00	
深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03%	37,016,113.00	0			
珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.90%	34,747,100.00	34,747,100			
肖韵	境内自然人	1.86%	33,964,253.00	0	质押	32,800,000.00	
肖文英	境内自然人	1.17%	21,282,102.00	-17,363,300	质押	13,000,000.00	
上海短期资产管理有限公司-短期星宿 6 号私募证券投资基金	其他	1.12%	20,500,000.00	-3,917,157			
刘方觉	境内自然人	0.92%	16,696,478.00	0	质押	12,470,000.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,刘方觉为控股股东肖奋配偶,肖韵为肖奋女儿,肖文英为肖奋姐姐,肖勇为肖奋弟弟,肖晓为肖奋妹夫。公司其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东上海短期资产管理有限公司-短期星宿 6 号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,500,000 股,实际合计持有 20,500,000 股。 股东湖南省恒畅投资有限公司通过普通账户持有 3,010,000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股,实际合计持有 12,110,000 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2023-023

深圳市奋达科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议的会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,其中独立董事王岩、郑丹以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2022 年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司 2022 年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析 四至十二小节"及"第四节 公司治理 六至七小节"。

公司独立董事王岩、秦伟、郑丹,以及离任独立董事周玉华、宁清华分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

《2022 年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》中"第三节 管理层分析与讨论 一至四小节"。

表决结果:同意 7 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》

《公司 2022 年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据深圳振兴会计师事务所(普通合伙)出具的 2022 年审计报告,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 85,062,057.54 元,母公司未分配利润为-1,086,317,826.51 元,合并报表未分配利润为-1,383,136,980.88 元,不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件,故公司 2022 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定,不存在损害投资者利益的情况。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《2022 年度内部控制规则落实自查表》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

《董事会关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

《2023 年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.逐项审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司 2023 年度董事薪酬方案,具体如下:

1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制,具体标准为 10 万元/年(含税);独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求,实行独立董事津贴制,具体标准 10 万/年(含税);参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制,按其行政职务领取。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

10.01《关于董事长肖奋 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事肖奋回避表决。

10.02《关于董事谢玉平 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事谢玉平回避表决。

10.03《关于董事肖韵 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事肖韵回避表决。

10.04《关于董事肖晓 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中董事肖晓回避表决。

10.05《关于独立董事王岩 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中独立董事王岩回避表决。

10.06《关于独立董事秦伟 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中独立董事秦伟回避表决。

10.07《关于独立董事王岩 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中独立董事王岩回避表决。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11.逐项审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案,具体如下:

高管收入采用年薪制,年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围:102 万元至 240 万元之间,具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分,与当年经营业绩挂钩。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

11.01《关于总经理谢玉平 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中董事、总经理谢玉平回避表决。

11.02《关于副总经理肖韵 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中董事、副总经理肖韵回避表决。

11.03《关于财务总监肖晓 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中董事、财务总监肖晓回避表决。

11.04《关于副总经理、董事会秘书周桂清 2023 年度的薪酬》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为充分发挥公司与关联方的协同效应,盘活公司固定资产,提高资产盈利能力,公司 2023 年度拟与关联人进行房屋租赁等日常关联交易,预计总金额不超过 5,100 万元。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。

12.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高闲置的自有资金收益,在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下,公司 2023 年度拟用不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品,提升资金的使用效率,获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用,授权期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效,期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,具体内容参见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

鉴于本次会议的部分议案须提交股东大会审议,同意于 2023 年 5 月 22 日(星期一)14:30 召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2023-029

深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议决定召开公司 2022 年度股东大会,现将会议有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司 2022 年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日下午 14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日交易日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2023 年 5 月 17 日。

7.出席对象:

(1)截止 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件 1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。

二、会议审议事项

1.议案名称:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票
1.00	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案(逐项审议表决)	√作为投票对象的子议案数:(7)
6.01	关于董事长肖奋 2023 年度的薪酬	√
6.02	关于董事谢玉平 2023 年度的薪酬	√
6.03	关于董事肖韵 2023 年度的薪酬	√
6.04	关于董事肖晓 2023 年度的薪酬	√
6.05	关于独立董事王岩 2023 年度的薪酬	√
6.06	关于独立董事秦伟 2023 年度的薪酬	√
6.07	关于独立董事郑丹 2023 年度的薪酬	√
7.00	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案(逐项审议表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
7.01	关于监事会主席曾秀清 2023 年度的薪酬	√
7.02	关于监事王乃奎 2023 年度的薪酬	√
7.03	关于监事江念 2023 年度的薪酬	√

2.议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容参见 2023 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3.其他说明

(1)逐项表决议案:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求,议案 6、议案 7 将采用逐项审议表决。

(2)单独计票提示:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2.登记时间:2023 年 5 月 18 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

3.登记地点:深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记(信函、电子邮件需在 5 月 18 日 17:00 前送达公司董事会办公室)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票