证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2023-016
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年4月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

2022年，公司实现营业收入157,682.91万元，较上年同期下降39.66%；实现归属母公司股东的净利润-58,318.71万元，较上年同期下降1,023.70%；实现每股收益-1.1801元，较上年同期下降1,023.40%。

4. 审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-583,187,054.04元。鉴于公司2022年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2022年度拟不进行利润分配。

经审议，独立董事认为：该利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策，综合考虑了公司目前实际经营情况和长期发展资金需求，有利于保障公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-018号公告。

5. 审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

《公司2022年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-019号公告。2022年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度报告进行了审计，并出具了《2022年度财务报表审计报告》【天衡审字（2023）01666号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

6. 审议通过了《关于确认公司高管2022年薪酬的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2022年度公司高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查，认为：公司2022年度能严格按照高级管理人员薪酬制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

7. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-020号公告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2023）00812号】，鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

8. 审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，编制了《2022年度内部控制评价报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

公司独立董事审阅了《2022年度内部控制评价报告》，并对公司内部控制情况进行了核查，认为：报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2022年度内部控制审计报告》【天衡专字（2023）00813号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

9. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2023年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。

在上述额度内，公司将不再就每笔授、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长李建军先生在上述额度内行使决策权并签署相关法律文件，并授权财务负责人在上述额度内行使具体决策权并签署相关法律文件。

10. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议对为子公司授信及融资提供总额不超过6.8亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过5亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。上述担保（不含正在执行的担保）的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保（不含正在执行的担保）的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。

公司独立董事对公司对外担保预计事项进行了核查，认为：公司2023年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-021号公告。

11. 审议通过了《关于公司关联担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意5票、反对0票，弃权0票。

公司关联董事：陈冬根已回避表决，其余5名非关联董事参加表决。

决议对为上海科达达交通科技有限公司授信及融资提供总额不超过1500万元的担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会时止。被担保人为公司联营公司，经营业务正在正常进行并签订反担保协议，可有效控制和防范担保风险，符合公司经营实际和整体发展战略。

公司独立董事对上述担保事项进行了核查，认为：公司2023年度关联担保其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的关联担保事项有利于提高相关公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-022号公告。

12. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。

公司关联董事：陈冬根、陈卫东及姚桂根已回避表决，其余3名非关联董事参加表决。

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-023号公告。

13. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过40,000万元，在该额度内可滚动使用。

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查，认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。同意公司使用自有资金购买理财的额度不超过40,000万元，在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-024号公告。

14. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备、长期股权投资计提减值准备，合计计提了减值准备人民币89,696,547.68万元。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见，并获得了年审审计机构的认可。

公司独立董事对公司2022年度计提资产减值准备的情况进行了核查，认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-025号公告。

15. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过105万元。

公司独立董事在事前对续聘审计机构事项进行了必要的调查，在会前签署了对该事项的书面认可文件，并发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-026号公告。

16. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

财政部于2021年12月30日、2022年11月30日分别发布了《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》，公司根据财政部相关规定进行合理变更。

董事会认为本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，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。

独立董事对本次会计政策变更事项进行了核查，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，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事项。

具体内容详见公司与本公告同日披露的2023-027号公告。

17. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

依据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司截至2022年12月31日可转换公司债券转股情况，公司注册资本由494,172,365.00元，增加至494,192,811.00元。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

18. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，以截至2022年12月31日可转换公司债券转股情况，同意变更《公司章程》相应条款内容。

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2023-028号公告。

19. 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

决议于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的2023-029号公告。

20. 审议通过了《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。

2023年1至3月，公司实现营业收入40,046.00万元，较上年同期减少9.94%；实现归属母公司股东的净利润-6,850.94万元。

三、报备文件

1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2023-018
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于2022年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 2022年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归属于母公司所有者的净利润为-583,187,054.04元，截至2022年12月31日，公司未分配利润为633,105,986.29元。

根据公司第四届董事会第十一次会议决议，鉴于公司2022年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开的第四届董事会第十一次会议，以同意票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：该利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策，综合考虑了公司目前实际经营情况和长期发展资金需求，有利于保障公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该利润方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：2022年年度利润分配方案已经第四届董事会第十一次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司产生重大不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2023-023
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 日常关联交易的公告

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

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月27日，公司第四届董事会第十一次议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事做了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

公司独立董事对该交易进行了事前认可并发表了以下独立意见：公司日常关联交易符合公司的实际情况，定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避了表决。

审计委员会认为公司日常关联交易符合公司经营发展需要，没有损害公司及公司中小股东的利益，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年4月14日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易金额约为3,950万元。2022年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为290.18万元，实际关联交易金额未超出预计金额。

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额
销售商品或提供技术服务	上海瑞达信息科技有限公司	500.00	30.97
	上海科法达交通科技发展有限公司(原名上海科法达交通设施工程有限公司)	2,000.00	166.28
	江苏本能科技有限公司	100.00	0.05
	承德市拓扑信息科技有限公司	100.00	2.44
	江苏行声远科技有限公司	800.00	0
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	450.00	9.43
	上海瑞达信息科技有限公司	0	46.57
	上海科法达交通科技发展有限公司	0	34.44
合计		3,950.00	290.18

（三）2023年日常关联交易预计情况

根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司2023年与关联方发生的日常关联交易金额约为5,450.00万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2023年预计发生金额
销售商品或提供技术服务	上海瑞达信息科技有限公司	500.00
	上海科法达交通科技发展有限公司	2,000.00
	江苏本能科技有限公司	100.00
	江苏行声远科技有限公司	200.00
	新基信息技术集团股份有限公司	1,500.00
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	450.00
	上海瑞达信息科技有限公司	500.00
	上海科法达交通科技发展有限公司	200.00
合计		5,450.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、上海瑞达信息科技有限公司

法定代表人：虞谦；注册资本：1,917万元人民币；成立时间：2014年11月4日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：上海市徐汇区钦江路123号3幢2层205-207室；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，专业设计服务，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），办公设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。（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）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。

截止2022年12月31日，该公司的总资产为1,449.50万元，负债总额1,969.29万元；净资产-519.79万元。2022年度，该公司实现营业收入816.83万元，实现净利润-396.95万元。

2、上海科法达交通科技发展有限公司（原名上海科法达交通设施工程有限公司）

法定代表人：陈冬根；注册资本：5,000万元人民币；成立时间：2020年4月29日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：上海市金山区亭卫公路1000号一层（湾区科创中心）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；轨道交通通信信号系统开发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其40%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。

截止2022年12月31日，该公司的总资产为678.48万元，负债总额479.23万元；净资产199.25万元。2022年度，该公司实现营业收入632.21万元，实现净利润-1,085.08万元。

3、江苏本能科技有限公司

法定代表人：陈勤民；注册资本：4,215万元人民币；成立时间：2009年6月2日；公司类型：有限责任公司；企业地址：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼西；经营范围：电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询，电子、通讯和信息技术的系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品的生产及销售；计算机软件的开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其23.44%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

截止2022年12月31日，该公司的总资产为1,299.39万元，负债总额1,923.98万元；净资产-624.59万元。2022年度，该公司实现营业收入986.03万元，实现净利润-361.01万元。

4、江苏行声远科技有限公司

法定代表人：周丽君；注册资本：3,000万元人民币；成立时间：2022年4月13日；公司类型：有限责任公司；企业地址：苏州市姑苏区公园路55号324室；经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售（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）限分支机构经营：网络设备制造

关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司19.9%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

截止2022年12月31日，该公司的总资产为818.78万元，负债总额416.40万元；净资产402.39万元。2022年度，该公司实现营业收入209.25万元，实现净利润-814.86万元。

5、新基信息技术集团股份有限公司

法定代表人：杨巍；注册资本：26,000万元人民币；成立日期：2022-4-25；企业地址：辽宁省沈阳市于洪区洪武路130号501室；经营范围包含：许可项目：电子政务电子认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，云计算装备技术服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，5G通信技术服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），数据处理服务，智能农业管理，工业控制计算机及系统销售，软件销售，电子产品销售，云计算设备销售，信息安全设备销售，物联网设备销售，网络设备销售，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，商用密码产品销售，家用电器销售，机械设备销售，通讯设备销售，办公设备销售，消防器材销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），建筑装饰材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及办公设备维修，软件开发，人工智能应用软件开发，信息系统集成服务，智能控制系统集成，租赁服务（不含许可类租赁服务），工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），国内贸易代理（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）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司3.8%的股权，公司高管钱建忠先生在该公司担任监事。

截止2022年12月31日，该公司的总资产为22,214.45万元，负债总额11,299.27万元；净资产10,915.18万元。2022年度，该公司实现营业收入718.87万元，实现净利润198.37万元。

（二）关联方履约能力

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策

公司向关联方采购或销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或协议的方式确定交易价格，与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理，未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

公司监事会对本议案进行审议后认为：上述关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的程序合法有效；监事会发表了同意意见。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可意见

（二）独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2023-028
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月27日审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司截至2022年12月31日可转换公司债券转股情况，决议修改《公司章程》，具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币494,172,365.00元。	第六条 公司注册资本为人民币494,192,811.00元。（以工商最终登记为准）
第二十条 公司股份总数为：494,172,365股，全部为人民币普通股，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000万股，公司股东首次公开发售股份1,250万股。	第二十条 公司股份总数为：494,192,811股，全部为人民币普通股，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000万股，公司股东首次公开发售股份1,250万股。

本次《公司章程》的修改事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2023-029
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日　13点30分

召开地点：苏州高新区金山路131号　公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年度财务决算报告》	√
4	《公司2022年度利润分配方案》	√
5	《公司2022年年度报告及其摘要》	√
6	《关于公司对外担保预计的议案》	√
7	《关于公司关联担保预计的议案》	√
8	《关于续聘审计机构的议案》	√
9	《关于增加公司注册资本的议案》	√
10	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告

2、特别决议议案：4、6、7、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：陈冬根

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603660	苏州科达	2023/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2023年5月15日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2.登记地点：苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司　董事会办公室

3.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2023年5月15日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传　　真：0512-68094995

地　　址：苏州市高新区金山路131号

邮　　编：215011

2.参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度监事会工作报告》			
3	《公司2022年度财务决算报告》			
4	《公司2022年度利润分配方案》			
5	《公司2022年年度报告及其摘要》			
6	《关于公司对外担保预计的议案》			
7	《关于公司关联担保预计的议案》			
8	《关于续聘审计机构的议案》			
9	《关于增加公司注册资本的议案》			
10	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2023-025
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将情况公告如下：

一、概述

为客观、公允地反映公司2022年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意