证券代码：002335　　证券简称：科华数据　　公告编号：2024-012
债券代码：127091　　债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届监事会第九次会议通知已于2024年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2024年4月25日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2024年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币28.10亿元。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

公司及控股子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，公司开展远期结售汇业务，能有效地降低汇率波动风险，符合公司经营发展需要。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子/孙公司与银行开展即期余额不超过5亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，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。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

十三、以同意票0票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持。本次开展融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响。

十四、会议审阅了《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》。

结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（薪酬包含基本薪酬、年终奖），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司资产状况，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

十六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

在国内市场，公司面向全球发布了S?-EStore工商业液冷储能系统，能量密度业内更高，占地面积业内更小，树立了工商储标杆；225kW光伏逆变器通过宽频振荡抑制策略实测验证，首次实现国内现场实证；320kW光伏逆变器一次性通过连续高低穿等涉网现场试验，性能稳定，表现优异；iStorageE2A系列户用储能解决方案产品通过UL9540、UL9540A、UL1973、UL1741、UL1998等系列安全测试，获Intertek认证证书；发布行业首份《新型储能系统全栈式高安全管控技术白皮书》，在储能系统全生命周期安全管控方面成为可供业内参考的“教科书级”范本；在百兆瓦级共享储能项目中开展构网型储能技术应用，推动新能源从跟网型向构网型转变。公司已服务国网综能、南方电网、华能、国家能源、国电投、华电、大唐、华润、中广核、中核、三峡、国投电力、中节能、中能建、中电建、中石油、中石化、中国中车、宁德时代、海博思创等大型央国企或上市公司，并中标/交付了全球最大的构网型储能项目——新疆克州300MW/1200MWh独立储能项目、浙江最大用户侧储能项目——浙江宁波万华16MW/32MWh储能电站、贵州省首个独立储能电站也是贵州最大的独立储能电站——贵州紫云200MW/400MWh储能电站、新疆首个百兆瓦时0.25C长时液冷储能项目——新疆25MW/100MWh发电侧储能电站等多项标杆项目。

在海外市场，公司主要以光伏逆变器、储能变流器、光储一体化产品及储能微网系统销售为主，在美国、法国、波兰、澳大利亚、印度、越南、印尼、沙特、巴西等30多个国家设有营销和服务团队。海外市场在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义，未来公司将从海外市场的广度和深度持续强化战略布局。报告期内，公司iStorageE系列光储一体机在海外市场广受欢迎；公司产品助力印度打造多个大型光伏电站项目；助力巴西最大单体电池储能项目；助力美国多个大型储能项目；助力伊拉克B9油田光储柴混合能源供电项目；全新一代250kW组串式逆变器在意大利、越南、波兰及巴西等国亦取得成功应用。

截至2023年底，在光伏领域，公司全球光伏产品出货量超46GW，为客户提供覆盖3KW-9100KW全功率整体解决方案，公司产品与解决方案广泛应用于大型地面、水面、复杂山地、工商业及户用屋顶等多种电站场景，拥有在高海拔、高寒低温、高盐雾、高湿、高温、沙漠、戈壁等严苛条件案例；在储能领域，公司全球储能累计装机规模超过15.2GW/8.2GWh，在“2023年度中国储能企业系列榜单”中储能PCS出货量位居全球及国内第一；为客户提供发电侧储能、火电调频、电网侧储能、工商用户侧及户用家储等专业化解决方案；在火电调频、可再生能源、电网输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电及弱电区离并网微网、智能家用光储等场景拥有丰富项目实践经验。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	11,867,813,092.75	9,977,763,291.45	18.94%	9,616,217,647.44
归属于上市公司股东的净资产	4,401,704,983.19	3,709,585,122.44	18.66%	3,524,815,172.25
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	8,140,961,103.85	5,648,497,927.46	44.13%	4,865,706,292.44
归属于上市公司股东的净利润	507,552,072.78	248,364,002.93	104.36%	438,777,400.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,018,399.69	246,709,496.67	87.68%	322,842,791.21
经营活动产生的现金流量净额	1,401,699,290.63	1,594,826,333.30	-12.11%	831,195,012.99
基本每股收益（元/股）	1.10	0.54	103.70%	0.95
稀释每股收益（元/股）	1.10	0.54	103.70%	0.95
加权平均净资产收益率	12.63%	6.86%	5.77%	12.75%

（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	1,490,074,914.39	1,906,487,592.61	2,105,312,663.12	2,639,085,933.73
归属于上市公司股东的净利润	143,530,149.14	178,227,587.57	123,436,222.27	62,358,113.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,241,705.75	168,968,457.26	120,863,273.18	41,944,963.50
经营活动产生的现金流量净额	190,478,584.28	39,180,960.34	437,429,976.22	734,609,769.79

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	60,002	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,628	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（不含通过转融通出借股份）

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
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	19.73%	91,055,442	0	不适用	0
陈成辉	境内自然人	17.06%	78,723,124	59,042,343	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	8,637,172	0	不适用	0
石军	境内自然人	1.73%	7,974,235	0	冻结	7,974,235
黄婉玲	境内自然人	1.61%	7,438,300	0	不适用	0
吴有香	境内自然人	1.06%	4,879,380	0	不适用	0
靳国栋	境内自然人	0.73%	3,387,600	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	3,385,927	0	不适用	0
林仪	境内自然人	0.65%	2,983,393	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.61%	2,828,601	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。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）	股东靳国栋通过投资者信用证券账户持有公司股份数量1,329,800股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	3,153,002	0.68%	137,800	0.03%	3,385,927	0.73%	167,600	0.04%	
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	2,399,690	0.52%	248,100	0.05%	2,828,601	0.61%	35,700	0.01%	

前十名股东较上期发生变化

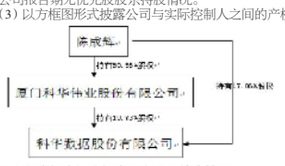
□适用 ☑ 不适用

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
科数转债	科数转债	127091	2023年08月23日	2029年08月22日	149,201.32	第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年10月27日，联合资信评估股份有限公司通过对科华数据股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持科华数据股份有限公司主体长期信用等级为AA，“科数转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	62.00%	60.76%	1.24%
扣除非经常性损益后净利润	46,301.84	24,670.95	87.68%
EBITDA全部债务比	17.00%	15.00%	2.00%
利息保障倍数	7.65	4.15	84.34%

三、重要事项

1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项：公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了可转换公司债券条件的相关议案，包括《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。公司于2023年4月5日收到深交所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]303号）。公司于2023年4月17日收到深交所出具的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120059号）。2023年6月30日深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第49次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2023年8月公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1681号）。2023年8月21日，公司向不特定对象发行可转换公司债券，并完成网上路演、摇号及配售等事项，2023年8月29日，保荐人（主承销商）将可转债认购资金划转至公司，由公司向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。2023年9月12日，科数转债正式上市。2023年11月02日，公司股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%，即29.47元/股的情形，触发“科数转债”转股价格向下修正条款。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“科数转债”转股价格，且在未来六个月内（即自2023年11月2日至2024年5月1日），如再次触发“科数转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）及《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-011）、《关于收到深圳证券交易所〈关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》（公告编号：2023-013）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2023-037）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-043）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023-046）及《公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2023-052）、《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2023-055）、《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）等相关公告。

2、公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，同时依托马来西亚的资源、配套服务及地理区位优势，拟通过自有及自筹资金的方式在马来西亚投资设立一家全资子公司，投资总额不超过15,000万人民币，该子公司名称拟为“KEVATECHSDN.BHD.”。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2023-006）。

3、公司于2023年8月7日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东股权的议案》，基于公司总体战略规划，公司同意与孙家凤签署《股权转让协议》，以人民币110,848,647.91元收购其持有的北京科华众生云计算科技有限公司（以下简称“北京科众”）33%股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有北京科众100%的股权。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购公司控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-041）。

证券代码：002335　　证券简称：科华数据　　公告编号：2024-011
债券代码：127091　　债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第十二次会议通知已于2024年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年4月25日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁陈四雄先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计划。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2023年末母公司可供股东分配的利润为1,107,471,660.51元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司未来经营发展的需求，公司2023年年度利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。

自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励授予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过，详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2024年度经营目标测算，2024年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币60亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁、保理等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，公司管理层将根据公司运营资金的实际需求严格把关融资规模，该议案经2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开日止有效，在有效期内上述银行授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。

为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币28.10亿元，其中2024年度新增担保额度不超过人民币16.60亿元，以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，担保具体用途为被担保方向金融机构申请贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

由于公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元、欧元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，同意公司开展远期结售汇业务，业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元、欧元），年累计金额不超过等值人民币10亿元，同时授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

公司根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币5亿元，期限为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟利用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资期限为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十四、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》。

基于公司业务发展需要，公司董事会同意公司2024年度预计与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司、佛山科恒智能科技有限公司及思尼采实业（广州）有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房租赁等，预计总金额不超过人民币5,520万元。

董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生为控股股东厦门科华伟业股份有限公司的董事，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司预计2024年度日常关联交易的公告》。

十五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，同意公司及全资子公司北京云著科技有限公司通过与工银金融租赁有限公司以直租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元），期限不超过60个月（含60个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》。

十六、会议审阅了《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》。

结合《公司法》《公司章程》的规定，以及公司相关制度要求，公司董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬（薪酬包含基本薪酬、年终奖），独立董事津贴参照同行业及本地区上市公司确定。

董事会薪酬与考核委员会审议确认了本议案。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十七、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》。

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及人力部门制订并提议本薪酬方案。经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

其中，陈四雄先生及陈皓先生为公司高级管理人员，属于关联董事，回避表决，其他非关联董事一致同意本项议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十八、会议审阅了《关于购买2024年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险金额为人民币1,000万元，期限为一年，保险费不超过人民币15万元，授权公司董事长具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

十九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

二十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二十二、以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

其中，公司现任独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生为关联董事，对本议案回避表决。

二十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。

该调整事项已经公司审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告》。

二十四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》进行修订，并制定《会计师事务所选聘制度》。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

24.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.3《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.4《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.5《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

24.6