

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日以电话、邮箱、书面通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长宋陆怡
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2021 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在 2021 年取得的成绩，同时，对公司的技术、生产、管理等经营情况进行总结，对公司存在的问题进行了分析，对 2022 年发展提出了新目标和新规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《会计政策及变更》

1.议案内容：

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年财务审计报告》

1.议案内容：

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年经营情况进行审计并出具《公司 2021 年财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

公司委托华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行专项审计并出具《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《广州信维电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003、2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障股东合理投资回报，结合公司经营活动净现金流水平及经营发展情况。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税），共计派发现金红利 30,030,000.00 元（含税）。同时，提请股东大会授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2021

年年度权益利润分派预案》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟投资额度最高不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），在上述额度内资金可滚动使用，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 60,000 万元，任一时点投资净额不超过 6,000 万。在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 03 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

宋陆怡与此议案存在关联关系，对本议案回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币 20,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理、套期保值等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理银行及其他金融机构融资事项的具体事宜。

自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司向银行及其他金融机构申请外汇套期保值额度》

1.议案内容：

公司及其子公司拟拟向银行及其他相关金融机构申请外汇套期保值额度开展外汇套期保值业务。（包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇

期权业务及其他外汇衍生产品等业务，开展外汇套期保值业务）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请董事会授权董事长向银行及其他金融机构申请授信额度并同意在授信额度内办理融资业务》

1.议案内容：

公司拟向银行及其他金融机构申请授信额度（额度不超过人民币 20,000 万元）并同意在授信额度内办理融资业务。（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理、套期保值等业务）。具体内容以与银行及其他金融机构签订的相关协议为准。

同时，董事会授权董事长全权代表公司签署上述额度内的有关合同、协议、凭证各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于授权财务部开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司及其子公司拟开展外汇套期保值业务，（包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务）。开展外汇套期

保值业务的额度不超过 1000 万美元（上述额度在授权期限内可循环使用）。

同时，董事会授权公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司对控股子公司提供担保事项的议案》

1.议案内容：

为了更好的保证控股子公司正常的生产经营，公司拟为控股子公司广州全唐科技股份有限公司向银行及其他金融机构申请授信业务提供担保，担保业务包括但不限于承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、套期保值、外汇衍生品业务等，累计担保金额余额不超过人民币 3,000 万元；担保期限 5 年内有限，相关具体担保期限以子公司与银行及其他金融机构签署的授信协议为准。

同时，董事会授权公司管理层全权负责办理该额度内的授信、借款、担保、反担保等一切相关具体事宜。根据公司《对外投资管理办法》，上述审批权限属于董事会权限范畴，无需经过股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第一章，第四节修订对照如下：

修订前：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋第三层

修订后：广州黄埔区瑞祥路京广协同创新中心 2 号第六层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于追认公司 2020 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 03 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技有限公司关于追认公司 2020 年关联交易》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

宋陆怡与此议案存在关联关系，对本议案回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于追认公司 2021 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 03 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技有限公司关于追认公司 2021 年关联交易》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宋陆怡与此议案存在关联关系，对本议案回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 11 日召开 2021 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2022年3月21日