

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 第四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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：傅国

6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《上海源悦汽车电子股份有限公司2021年年度报告》及《上海源悦汽车电

子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2021 年年度报告及其摘要予以披露。全体董事对《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

上海源悦汽车电子股份有限公司《2021 年度总经理工作报告》的主要内容：包括 2021 年度指标完成情况、2021 年度工作回顾和 2022 年度主要工作措施，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第三、第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年的工作重点及设想，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》，各位董事审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

拟在 2021 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《关于〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案〉》，拟续聘请该会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

拟在 2021 年年度股东大会上提交给各位股东审议的《关于 2021 年度审计报告的议案》，为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 22 日出具的中喜财审 2022S00821 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《预计 2022 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司对 2022 年与关联方发生的日常性关联交易做出预计。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张鹏程回避表决。

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) 审议通过《预计拟向银行申请贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为及时补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 100,000,000.00 元（含 100,000,000.00 元）银行借款或综合授信额度，鉴于银行相关规定的要求，担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人张鹏程、徐惟等关联方担保等方式，具体内容以与银行签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

关联董事张鹏程回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司向股东借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人张鹏程、徐惟夫妇同意根据公司的实际需求，分期借给公司资金共计 8000 万元（不收取利息），借款期限为自实际出借该笔款项之日起期限为二年，双方签订借款合同。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于公司向实际控制人借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张鹏程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司向关联方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司关联方上海泽夏企业发展有限公司同意根据公司的实际需求，分期借给公司资金共计 8000 万元（不收取利息），借款期限为自实际出借该笔款项之日起期限为二年，双方签订借款合同。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张鹏程回避表决。

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《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司章程，还请各位董事审议并准予提交工商备案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《拟修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订了下列各项制度：《上海源悦汽车电子股份有限公司股东大会议事规则》、《上海源悦汽车电子股份有限公司董事会议事规则》、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外投资管理制度》、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外担保管理制度》、《上海源悦汽车电子股份有限公司关联交易管理制度》、《上海源悦汽车电子股份有限公司投资者关系管理制度》，上述制度尚需经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-019）、《上海源悦汽车电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-020）、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-021）、《上海源悦汽车电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-022）、《上海源悦汽车电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-023）、《上海源悦汽车电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《提请召开公司2021年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 05 月 16 日召开上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日