

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技股份有限公司 第三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，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26日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：詹保平
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司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）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公报编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2021 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理詹保平先生向董事会提交了《2021 年总经理工作报告》，特对总经理工作报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》

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做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就 2021 年度内执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2021 年财务决算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28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）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2022年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《2022年财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计事务所，负责对公司2022年的财务报表进行审计，任期至公司2022年年度股东大会召开时结束

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<申请债务性融资>的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度在国内商业银行及其他金融机构申请办理总额度不超过 5,000 万元的借款(含存量借款)。贷款方式为信用借款和保证借款相结合，借款成本不高于年化利息 12%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<提请召开 2021 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同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）公告的《关于召开 2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于<2022 年总经理工作计划>的议案》

1.议案内容：

公司总经理詹保平先生向董事会提交了《2022 年总经理工作计划》，特对总经理工作计划予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关规定。

鉴于以上原因，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十七条“对信息披露事务管理制度完善对挂牌公司内幕信息知情人的登记管理要求”的相关规定，公司重新制定《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于要求对违规对外担保暨关联交易整改的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会要求股东詹保平、党慧立即就违规事项进行整改：

1、詹保平和党慧承诺，除上述担保外亦不存在任何未披露的公司为其负债提供的任何担保，如因上述担保及任何无论是否披露的公司为其负债提供的担保发生担保相关担保费用及履约风险赔偿，给公司造成经济损失，均自愿全额对公司进行补偿，并承担不可撤销的赔偿责任。

2、詹保平和党慧就公司为其债务担保事项，向公司足额提供反担保措施。

3、詹保平和党慧应当于 2022 年 6 月 30 日前，通过清偿等方式解除公司的担保责任；

4、詹保平和党慧应当按照贷款期间被担保债务总额的 1.5%，于 2022 年 6 月 30 日前向公司支付担保费用；

5、詹保平和党慧应当就未来不再发生类似违规事项作出公开承诺。

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：

董事詹保平、党慧为关联交易关联方，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

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日