

证券代码：838437

证券简称：骅盛车电

主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司 第三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12月27日
2. 会议召开地点：公司商务厅
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12月15日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈宏钦

6. 会议列席人员：公司监事及高管

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于昆山宜嘉佑服务有限公司劳务费的议案》

1. 议案内容：

为扩大运营产品的销售市场，快速将产品销售至全球市场，2018 年公司与昆山宜嘉佑服务有限公司（以下简称：宜嘉佑）签订居间合同，委托其销售产品及开发客户，由本公司支付劳务费作为报酬。现由于部分产品支付宜嘉佑的佣金超过标准，根据《居间合约制度管理办法》，支付佣金超过上限，提交董事会审议。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2022-025。

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：

本议案无回避表决情况。

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

《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏骅盛车用电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日