

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月11日
- 会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
- 会议召开方式：网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：张进董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2022年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度公司经营计划》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2023 年度公司经营计划》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2022 年度公司财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2023 年度公司财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度公司利润分配预案》

1.议案内容：

本年度利润分配预案为：本年度拟不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，未分配利润留待以后年度分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月13日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》，公告编号为：2023-003、2023-004。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于子公司向金融机构贷款及为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于子公司向金融机构贷款及为子公司贷款提供担保的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 11 日上午 9:30 在公司第一会议室召开 2022 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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2023-005。

2.回避表决情况

关联董事张进、赵立国、王金涛回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日