

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

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：2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程凯林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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：

无

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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度报告及摘要》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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：

无

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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

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：

无

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《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

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：

无

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

- 一、预计 2023 年度日常关联交易的基本情况
- 二、关联方介绍和关联关系
- 三、关联交易协议签署情况
- 四、定价政策和定价依据
- 五、关联交易目的和对公司的影响

2. 回避表决情况

关联董事回避 2 票

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。

(八) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资本需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟在 2023 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外

的资金收益。

一、投资理财产品情况概述

(一) 投资品种：银行理财产品、信托产品、证券基金、能化类商品期货。

(二) 投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2500 万元的自有闲置资金择机购买短期低风险理财产品，购买证券投资产品拟投资额度累计最高不超过人民币 100 万元（含 100 万元）。在上述额度经 2022 年度股东大会决议通过之日起至 2023 年度股东大会决议生效之日，额度范围内资金可滚动使用。

(三) 资金来源：公司闲置自有资金。

(四) 进行理财产品投资不构成关联交易。

二、投资的目的、存在的风险及公司的应对措施

(一) 投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 投资的风险

公司拟购买的银行理财产品、信托产品品种为保本型或低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性；购买证券基金、期

货为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响，产生风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）内部控制的措施

- 1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
- 2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
- 3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品、证券投资是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品、期货投资，提高资金使用效率能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更好的投资回报。

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：

无

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《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，拟对《公司章程》做如下调整：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；大数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；移动终端设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；安防设备销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；机械零件、零部件销售；技术进出口；货物进出口；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；大数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；企业管理咨询；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；输配电及控制设备制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；移动终端设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；安防设备销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；机械零件、零部件销售；技术进出口；货物进出口；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

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：

无

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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟召开公司 2022 年度股东大会，具体事项拟现提交《关于召开杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》，请各位董事审议。

一、会议时间及地点

1、会议时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:30。

2、会议地点：杭州江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长程凯林

二、会议内容

(1) 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

(2) 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

(3) 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》

(4) 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

(5) 《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

(6) 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的议案》

- (7) 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
- (8) 《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》
- (9) 《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
- (10) 《关于补选非职工代表监事的议案》

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：

无

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

《三佳股份三届二次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日