

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 13 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：2023 年 4 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨泽明
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司总经理向董事会报告公司 2022 年度生产经营情况。

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，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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2022 年度董事会工作情况。

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，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。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于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《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《陕西泽瑞微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

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，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《2022 年财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2022 年度财务决算报告，现提交审议。

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《2023 年财务预算工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年度财务预算工作报告》相关内容。

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，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《2022 年度公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，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《提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定 2023 年 5 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 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，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。

（八）审议通过《预计 2023 年日常性经营银行授信借款》议案

1.议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司开户银行借款（有息）人民币不超过贰佰万元整；借款期限自董事会审议通过之日起 1 年，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

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，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。

（九）审议通过《修订公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

依据《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。根据要求修订公司《信息披露管理制度》。

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，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）审议通过《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年审计机构》的议案

1.议案内容：

关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的事项。

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，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。

（十一）审议《预计 2023 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司因生产经营临时需要，向公司关联人李丹借款（无息）人民币不超过贰佰万元整；借款期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体参照借款合同。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李丹、杨泽明、何美娟回避表决。李丹和杨泽明为公司实际控制人，为表兄弟关系；杨泽明和何美娟为夫妻关系，上述三人回避表决。

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

《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日