

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

## 黄山振州电子科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：何平洲
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司《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：

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《总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

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：

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）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄山振州电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003），《黄山振州电子科技股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：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：

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。

## （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

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：

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《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2023 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2023 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

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：

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《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

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：

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）审议通过《关于续聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年

审计机构》的议案。

1.议案内容：

公司拟续聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

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，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《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 8 日召开 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：

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

《黄山振州电子第二届董事会第九次会议决议》

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日