

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市永成光电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱志斌
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（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《关于深圳市永成光电子股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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。

（二）审议通过《关于<深圳市永成光电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《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，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《关于<深圳市永成光电子股份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2022 年度工作。《2022 年度总经理工作报告》对 2022 年总经理在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇总，并提出了工作中存在的问题。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<深圳市永成光电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

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。

（五）审议通过《关于<深圳市永成光电子股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订《2023 年度财务预算报告》。

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，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《关于<深圳市永成光电子股份有限公司 2022 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的财务状况及资金需求，为支持公司发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

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。

（七）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，2022年9月21日公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为SJYCG流202209及SJYCG流2022092流动资金借款合同，金额总额为800万元。编号SJYCG流2022092流动资金借款合同由公司关联方朱志斌、黄华、何雅婕及非关联方高新投小微融资担保有限公司提供保证担保，编号SJYCG流202209流动资金借款合同由公司关联方朱志斌、黄华、何雅婕提供保证担保。上述协议中，关联方朱志斌、黄华、何雅婕提供的担保均为无偿担保。

公司子公司广东永成电子有限公司因购买商品厂房（顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业大道1号万洋科创园一18栋101、201、301、401、501、601、102室）于2022年5月18日与广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行签订《最高额担保借款合同》，按揭贷款2640万元，合同编号GD107061202200011，由关联方朱志斌、黄华、何雅婕、柏广、深圳市永成光电子股份有限公司无偿提供保证担保。其中，公司为子公司担保事项已经公司第二届董事会第六次会议、2021年年度股东大会审议通过，本次补充审议内容为其余关联方为子公司贷款提供担保事项。

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，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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》及相关法规，拟在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，对需提交至股东大会的议案进行审议。

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，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。

三、备查文件目录

经与董事会签字确认的《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日