

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司

第三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3日以书面方式发出
- 会议主持人：朱建晓
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，

2022 年度公司总经理严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。公司总经理对 2022 年度工作进行总结，编制了《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：

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》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2022 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责。现对 2022 年度董事会工作进行总结，编制了《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：

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《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在 2023 年 4 月 18 日披露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)的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-001) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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：

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《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《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：

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《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司编制了《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：

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《关于 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。具体详见 2023 年 4 月 18 日披露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）上的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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：

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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，因此，公司拟继续聘任致同会计师事务所（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：

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。

(八) 审议通过《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露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）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保公告》（公告编号：2023-008）。

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：

董事朱建晓、朱晓良为公司向银行借款无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公

司法》等有关规定，公司拟修订《公司章程》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露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）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）。

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：

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露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）上的《董事会议事规则》（公告编号：2023-010）。

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：

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）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体详见公司 2023 年 4 月 18 日披露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）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-011）。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体详见公司2023年4月18日披露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）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-012）。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

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：

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。

(十四) 审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

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：

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。

(十五) 审议通过《关于拟修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

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：

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。

(十六) 审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

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：

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。

(十七) 审议通过《关于拟修订〈总经理工作制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》等有关规定，公司拟修订《总经理工作制度》。

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：

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。

(十八) 审议通过《关于拟制定〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》，最新挂牌规则，投资者关系管理制度等有关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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：

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2023 年 5 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日