

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：中航证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易栗
6. 会议列席人员：监事会主席及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《尚禹河北电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

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，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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

回顾董事会 2022 年度工作，评估 2022 年度公司治理情况、经营成果及财务状况，评价公司经营层工作，分析 2023 年行业发展趋势，提出 2023 年经营措施和目标以及董事会重点工作安排。

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，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 年总经理工作报告和 2023 年工作计划》

1.议案内容：

报告 2022 年主要指标完成情况，回顾公司运行特点及主要工作，提出 2023 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

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，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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监陈会娟汇报 2022 年度财务决算情况。

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：

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监陈会娟汇报 2023 年度财务预算情况

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：

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《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,121,830.36 元，母公司未分配利润为 5,570,344.74 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《尚禹河北电子科技股份有限公司 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，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《预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

为保障公司日常流动资金的需要，关联方（董事长实际控制人易栗、控股股东山南尚玖企业管理合伙企业（有限合伙））为公司提供给财务资助的年度预计额度为 80 万元（年度总额）。公司与上述关联方之间的关联交易，是为满足公司正常经营的实际需要及公司开拓业务正常需要，且严格按照公平、公正的市场原则进行，是合理、必要且利于公司经营发展的。同时关联方承诺上述财务资助不收取任何费用。

详见公告《尚禹河北电子科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。公告编号：2023-008。

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：

董事长易栗回避表决

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《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的要求，提请召开 2022 年年度股东大会，对公司年度报告等议案进行审议。

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：

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

《尚禹河北电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日