

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：东北证券

厦门海合达电子信息股份有限公司

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：厦门市翔安区翔岳路22号4楼
- 会议召开方式：现场会议
- 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：董事长潘允敬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（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《关于2022年年度报告及其摘要的说明》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 19 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：

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《2022 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会 2022 年度工作进行总结，并形成《2022 年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《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

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：

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。

（四）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度各项运营结果，总经理潘允敬对 2022 年度工作进行总结，并形成《2022 年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：

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。

（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,408,732.89 元，母公司未分配利润为 6,925,301.32 元。以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,680,000 股，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。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(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：

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《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

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《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（包括 3000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司的应收账款或者公司资产用作抵押，为公司贷款提供担保和反担保。

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《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年实际业务及 2023 年经营计划，公司预计了 2023 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2023 年 4 月 19 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及章程等相关规定，公司拟修订信息披露事务管理制度，具体内容详见 2023 年 4 月 19 日中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《厦门海合达电子信息股份有限公司信息披露事务管理制度》（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：

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 10 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：

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

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日