

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 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10日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑增定先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2022年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

总经理对公司 2022 年度经营情况进行了总结回顾，并根据新的战略规划拟定 2023 年的经营计划，形成《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：

本议案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》的议案

1.议案内容：

董事长对公司 2022 年度董事会工作情况进行了汇报，形成《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《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司对 2022 年度经营及财务状况进行了分析，并结合 2023 年公司发展规划，对 2023 年度财务状况作出了合理的预计，形成了《2022 年度财务决算报告和 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《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海雷博司电气股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-008) 以及《上海雷博司电气股份有限公司 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《2022 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

为更好地支持公司 2023 年发展规划，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

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《拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海雷博司电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(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《关于预计 2023 年度申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（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：

本议案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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(九) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事郑增定、张云根、郑盛方、郑一凡、蔡丹敏回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日