

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 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 20 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 10 日以书面方式通知。
- 会议主持人：董事长何永成
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在 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）公告的《星海电子 871894：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《星海电子 871894：2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年部署，总经理汇报了 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年部署，董事长汇报了 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况，向董事会汇报 2022 年度财务决算工作。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发展战略，对 2023 年度进行初步财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2023 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在 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）公告的《星海电子 871894：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于公司股东净利润为 43,989,595.66 元，截至 2022 年度期末公司未分配利润为 74,822,919.08 元，资本公积为 144,869,693.67 元，盈余公积 15,000,000.00 元，公司总股本为 3,000 万股，本年度期经审计的可供分配的利润为 74,822,919.08 元。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体分红方案为每 10 股分配利润 5.00 元人民币，本次分配不转赠红股，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在 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）公告的《星海电子 871894：关于公司前期会计差错更正的公告》（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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请召开 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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《常州星海电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日