

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》 等有关规定。本次会议及决定事项，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 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司总经理

向公司董事会作《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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2023]第 15-00002 号。

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 年年度报告及摘要》的议案**1. 议案内容：**

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司董事会作《2022 年年度报告及摘要》。

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 2022 年度财务决算报告》的议案**1. 议案内容：**

根据《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司董事会作《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：**

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度财务预算方案》的议案**1. 议案内容：**

为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，公司制作《2023 年度财务预算方案》。

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：**

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

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《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，本公司拟继续聘任续聘大信会计师事务所（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。现公司根据

未来业务发展的需要，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，预计发生金额为人民币 7,500 万元。

2. 回避表决情况

本议案因涉及关联关系，董事吕俊德、林志茂、吴建刚因关联关系，依法回避。

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。

（十）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

1. 议案内容：

近年来，公司海外出口业务规模不断扩大。在外汇币种与人民币之间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产将面临较大的汇率风险。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司决定于 2023 年 05 月 11 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

《西伯电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年4月21日