

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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24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14日以电子邮件和电话

方式发出

- 会议主持人：董事长杨震威
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年度优先股股息派发方案的议案》

1.议案内容：

公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2022 年度优先股股息。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《2022 年度优先股股息派发方案公告》（康威优 1）（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于2023年4月24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《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意7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。

（十）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对董事会成员人数进行调整，并对《公司章程》相关内容进行修订。

详见公司于2023年4月24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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为保持《董事会议事规则》与《公司章程》的一致性，同步对《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于2023年4月24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《董事会制度》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已满，现根据《公司法》、《挂牌公司治理规则》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《董事会换届公告》(公告编号：2023-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

审议《独立董事 2022 年度述职报告》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《独立董事年度述职报告》(公告编号：2023-017)。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于 2023 年度向银行申请追加授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行等金融机构申请追加总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信业务，包括但不限于授信、银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、银行保函、融资租赁等。

追加授信的担保方式可能涉及到公司及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，具体授信额度及担保方式内容以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准或实际审批的授信额度以及担保方式为限。

由于 2023 年度拟申请总授信额度 10,000.00 万元，超过董事会的审批权限，该议案需提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事长杨震威先生在上述额度内签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于追加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟同步追加预计2023年度日常性关联交易金额不超过2000万元，由公司控股股东及实际控制人姜理远、杨震威、李少辉、慕瑞嘉、吴建冬、曹义良及姜理远配偶郝丽华、杨震威配偶钟莉作为关联方为增加的授信额度提供关联担保。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事姜理远、杨震威、慕瑞嘉、李少辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2022 年年度股东大会审议相关议案。

详见公司于 2023 年 4 月 24 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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

- （一）康威通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- （二）康威通信技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日