

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王兴乐
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由公司总经理代表公司管理层向董事会作《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：

该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。

## （二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由公司董事长王兴乐先生代表董事会作《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：

该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《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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。

（五）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,董事会对公司 2022 年度各项工作进行总结汇报,形成 2022 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-003）。

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：

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<2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司财务状况，从实际情况出发，公司 2022 年度不进行利润分配。

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：

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务。

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：

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《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议在 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）

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：

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。

(九) 审议通过《关于〈预计公司 2023 年度日常关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年关联交易的统计情况，公司对 2023 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《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：

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、备查文件目录**

《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023年4月27日