

证券代码：872782

证券简称：ST 易瑞微

主办券商：国融证券

深圳市易瑞微科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谌刚生
6. 会议列席人员：无
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》、《公司章程》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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长谌刚生向董事会做《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：

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》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理谌刚生向董事会汇报《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：

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 年财务决算工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年财务决算工作报告》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：

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 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年财务预算报告》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：

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《关于 2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《深圳市易瑞微科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市易瑞微科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

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 年度不进行利润分配》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，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：

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金利用效率，实现股东利益最大化，在有效控制风险的前提下，利用公司自有闲置资金购买高安全性、低风险的银行理财产品。投资品种：安全性高、低风险的短期银行理财产品；投资金额：公司及下属控股子公司，在本决议之日起一年时间内的任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用；实施方式：同意授权公司董事长在上述投资额度

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：

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

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）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据赣州联信会计师事务所(普通合伙)出具的赣联会师审字[2023]第 23019 号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表

未分配利润累计金额为-10,356,629.55 元，公司实收股本总额为 7,000,000.00

元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损原因：报告期内，一是因 2020-2022 年持续受新型冠状病毒全球轮动爆发及大环境整个市场消费疲软的极大严重影响；二是消费类电子市场的半导体原材料缺货和疯狂涨价导致成本急剧增加，从而一些订单没办法承接。

采取措施：

1、依旧立足瑞之云子公司，充分利用地域与资源优势

全资子公司广西瑞之云科技有限公司目前有均投入正常使用，可以承接年生产及销售较大规模产值，这样可以降低人工成本和生产经营成本，一方面充分利用地域优势及合理资源整合，一方面积极承接 OEM 加工订单，另一方面有效稳妥的线上和线下业务推广并举，在启动产品招商板块及小程序商城的推广的同时，

也加大短视频带货的力度，快速建立国内销售合作渠道及品牌宣传，进一步扩大市场规模和品牌效应，为业绩增长和产品溢价打下基础；同时公司将根据市场情况逐步加大对新产品、新技术的自主研发投入，丰富产品线，增加业绩增量并获取较好的利润。从而公司逐步复工复产，实现先恢复生产再做体量后做利润的短期计划，夯实公司在业务领域的研发设计能力和市场竞争地位，不断提升产品与服务的附加值，从而进一步提升公司的核心竞争力及持续经营能力，为母公司扭亏为盈奠定基础。

2、结合现状，合理安排，视情况酌情推进四川易瑞微智慧云谷项目

因疫情原因，子公司四川易瑞微智慧云谷项目的建设推进在一定程度上受到影响，结合当前形势积极整合资源并调整了项目运作模式，以期项目有新的突破发展。

3、立足自主研发，确立核心技术竞争优势

通过多年的技术积累及发展，公司产品已占据行业市场一定地位，在保持技术前沿性的同时，具备多领域应用设计经验的积累，以领先性、低成本的研发实现方式，与上下游建立深度价值合作伙伴关系并形成系统性优势；

4、拓宽业务领域，提升抗风险能力

未来几年，公司将在巩固和升级原有技术的基础上，探寻更多业务整合的可能性，并拓展新的业务领域，如大健康消费等终端产品的研发和市场推广工作，进一步提升公司提供软硬件相结合的系统一体化解决方案能力，通过满足客户的业务需求，极大提升市场份额。

5、积极实施人才资源整合的战略

企业的竞争在某种意义上来说就是人才的竞争，积极实施人才战略、储备足够的人才资源及引进优秀人才项目合作是提升公司核心竞争能力的一项重要举措。

6、长期做好融资工作，为企业扩充发展提供保障

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：

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《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止股票和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。故需根据股转系统监管要求对《公司章程》进行修订，设置专门条款，明确终止挂牌过程中投资者权益保护措施。

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：

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、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

深圳市易瑞微科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日