

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

## 杭州图南电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月2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10月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈宝成
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张根源、刘伟、徐杰震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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《更正公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎审查，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项做出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2022 年第三季度报告》相关内容予以更正。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于 2022 年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2023-122）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张根源、刘伟、徐杰震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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 7-9 月财务报表进行审阅，并出具了致同审字（2023）第 332A027559 号《杭州图南电子股份有限公司 2023 年 7-9 月财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2023 年 7-9 月财务报表审阅报

告》（公告编号：2023-123）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张根源、刘伟、徐杰震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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日