

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：2024年3月13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：2024年3月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈宝成
- 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
- 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2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年年度报告》。

具体内容详见公司于2024年3月14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年年度报告》（公告编号：

2024-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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。

(二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 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。

(三) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2023 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。

(四) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2023 年度履职情况编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 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。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2023 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案》。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《杭州图南电子股份有限公司内部控制鉴证报告》致同专字（2024）第 332A002182 号。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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《关于确认 2023 年关联交易公允性及预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年与关联方之间的关联交易公允性进行了确认，并对 2024 年关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事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：

关联独立董事张根源、刘伟回避表决。

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《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《关于预计 2024 年银行授信的公告》（公告编号：2024-021）。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及相关法律、法规，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《前次募集资金使用情况报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审核、鉴证，并出具了《杭州图南电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》致同专字（2024）第 332A002183 号。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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。

（十六）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了2023年度的《非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于杭州图南电子股份有限公司非经常性损益的审核报告》致同专字(2024)第332A002181号。

具体内容详见公司于2024年3月14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《非经常性损益的审核报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐杰震、刘伟、张根源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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的要求，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现对公司董事会审计委员会成员进行调整，陈龙斌先生不再担任董事会审计委员会委员，改选陈宝成先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。本次调整是为了更好地发挥专门委员会的作用，充分发挥专门委员会委员的专业特长所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

具体内容详见公司于2024年3月14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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-023）。

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。

(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-010）。

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、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日