

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司27楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

（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《公司2023年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司董事会就2023年度董事会的各项工作进行了总结报告，并制定了2024年度董事会工作的总体方向和目标。

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：

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《公司 2023 年总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2023 年度公司整体经营、管理情况做总结报告，并对公司 2024 年度总体目标及计划进行了部署。

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：

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《公司 2023 年审计报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）披露的《2023 年审计报告》（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。

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《公司 2023 年财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，以《2023 年审计报告》为基础，公司编制了 2023 年财务决算报告。

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：

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《公司 2024 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况及 2024 年发展规划，以《公司 2023 年审计报告》为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2024 年财务预算。

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：

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《公司 2023 年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

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：

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《2023 年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月26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）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）。

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：

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《关于召开2023年年度股东大会议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月26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）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）。

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：

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。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月26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）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王博、郭迎春、王科平回避表决。

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。

三、备查文件目录

《科海电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024年3月26日