

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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4月9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29日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙欢启
- 会议列席人员：全体监事
- 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、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《顺邦通信2023年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，结合 2023 年公司整体营运情况，公司总经理编制了《顺邦通信 2023 年年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2023 年总经理履职情况。

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，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《顺邦通信 2023 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2023 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《顺邦通信 2023 年年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年年度董事会履职情况。

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，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《顺邦通信 2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见与本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《顺邦通信 2023 年年度报告》和《顺邦通信 2023 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：

本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《顺邦通信 2023 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以 2023 年年度审计报告为基础，根据 2023 年公司的经营情况，公司管理层编制了《顺邦通信 2023 年年度财务决算报告》，总结 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。

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，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《顺邦通信 2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层以 2023 年年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2024 年公司发展规划和经营目标，对公司 2024 年的经营情况进行预测，编制了《顺邦通信 2024 年年度财务预算报告》，向董事会汇报 2024 年年度财务预算情况。

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，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《顺邦通信 2023 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

本公司聘用的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行审计，出具了编号为：致同审字（2024）第 210A007905 号标准无保留意见《审计报告》。

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，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。

(七) 审议通过《顺邦通信控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

本公司聘用的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行审计，出具了编号为：致同专字（2024）第 210A005399 号《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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，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。

(八) 审议通过《顺邦通信关于 2023 年年度权益分派》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年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：

本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。

(九) 审议通过《顺邦通信利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金在不超过 4000 万元的额度内，自股东大会决策之日起至 2025 年 5 月 31 日内滚动使用。

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，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《顺邦通信关于续聘 2024 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

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，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) 审议通过《顺邦通信关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会。

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，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

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日