

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐革平先生
- 会议列席人员：全体董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2023年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2024年4月11日登载在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-022) 及《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

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《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2023 年度管理情况对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理根据 2023 年度经营管理情况对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 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：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，形成《2023 年度财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营计划，形成《2024 年度财务预算报告》。

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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2024-024）。

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 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》

1.议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- 1、向主管机关报审权益分派的材料；
- 2、权益分派涉及的其他事宜。

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《预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（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《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 11 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于召开 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

西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日