

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第五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4月16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4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：李启海
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事张臣、高光斌、刘亚飞因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2023 年财务决算报告。

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，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《公司董事会 2023 年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况。

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，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《公司总经理 2023 年度业务工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理代表管理层汇报 2023 年工作情况。

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，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《公司 2023 年度报告》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告》。

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，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 2023 年度报告摘要》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2023 年度报告摘要》。

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，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 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，用可分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，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，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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会汇报 2024 年财务预算报告。

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，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计。公司在 2024 年度续聘该事务所为公司审计机构。

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，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。

通过

(九) 审议通过《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》

1. 议案内容：

公司投资潍坊新视听后流动资金相对紧张，为了保证公司日常资金的需求，同时又兼顾潍坊新视听生产建设资金需求，经研究决定公司和潍坊新视听两公司之间的资金在 2024 年度内可以相互拆借，拆借额度在 2000 万以内，拆

借不计算利息。

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，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《关于向银行申请 2500 万元综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2500 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准

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，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《关于预计 2024 年日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，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。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开 2023 年度股东大会通知公告》，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，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。

(十三) 审议通过《关于潍坊新视听电子科技有限公司为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年以潍坊新视听电子科技有限公司作为担保，向银行申请综合授信额度 600 万元。

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，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

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

董事会

2024年4月17日