

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

深圳市信展通电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长施锦源先生
- 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合 2023 年度工作情况，公司总

经理组织编制了 2023 年度总经理工作报告，并由公司总经理汇报 2023 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编制了 2023 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定及结合 2023 年度工作情况，公司独立董事编写了 2023 年度独立董事述职报告，并由公司独立董事作述职报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 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。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事施锦源、曾校翰回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，拟利用自有资金进行投资理财，公司及其子公司 2024 年度拟使用最高额度不超过人民币 8000 万元自有闲置资金适时购买理财产品，董事会授权总经理在投资额度范围内行使投资决策权并实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已由天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，并出具标准无保留意见的审计报告（报告编号：天健审〔2024〕3-128 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于 2023 年年报及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 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。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 15 日以现场表决的方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2024 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

董事施锦源、王琰、李旭、曾校翰、钟宇、林滋智、鲍恩忠回避表决。

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。

公司现任独立董事鲍恩忠、林滋智、钟宇对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2024年4月17日