

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司
第三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15日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。

(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《南京先正电子股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《南京先正电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

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《南京先正电子股份有限公司 2023 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年度报告及摘要》，公告编号 2024-004 和 2024-005。

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《南京先正电子股份有限公司 2023 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《南京先正电子股份有限公司 2024 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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《南京先正电子股份有限公司 2023 年权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年南京先正电子股份有限公司审计报告，结合企业生产经营和资金的实际情况，确定 2023 年度不进行利润分配，并提请股东大会审议。

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《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的中兴华报字 (2024) 第 020030 号《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公告号 2024-014。

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《南京先正电子股份有限公司聘请会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经咨询比价，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的的公司《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号 2024-009。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-012。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张拾成、徒光霁回避表决。

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 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2024-010。

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。

(十一) 审议通过《南京先正电子股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请续贷》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号 2024-013。

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。

(十二) 审议通过《南京先正电子股份有限公司会计估计变更》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于南京先正电子股份有限公司会计估计变更的公告》，公告编号 2024-011。

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《关于提议召开南京先正电子股份有限公司 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年度股东大会，对通过本次董事会审议的尚需待股东大会审议的事项进行审议。

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

经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2024年4月17日