

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司 第六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16日
- 会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
- 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日以通讯方式发出
- 会议主持人：何刚董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《2023年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度公司经营计划》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2024 年度公司经营计划》。

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事项。

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) 审议通过《2023 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2023 年度公司财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2024 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2024 年度公司财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2023 年度公司利润分配预案》

1.议案内容：

本年度利润分配预案为：本年度拟不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，未分配利润留待以后年度分配。

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事项。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《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：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

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事项。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024

年度审计机构，详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（编号：2024-007）。

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事项。

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《关于向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》。

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事项。

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）审议通过《关于子公司向金融机构贷款及为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《关于子公司向金融机构贷款及为子公司贷款提供担保的议案》，详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司提供担保的公告》（编号：2024-006）。

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事项。

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《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 9 日上午 9:30 在公司第一会议室召开 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事项。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-005）。

2. 回避表决情况

关联董事张进、刘子军、高松回避表决

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。

### 三、备查文件目录

- 《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 《公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日