

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

## 广东华兰海电测科技股份有限公司

## 第三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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：伍德常
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

## (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。

董事张荣武因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

## 1. 议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《广东华兰海电测科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的《2023 年度董事会工作报告》的全部内容。

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：

本议案无需董事回避。

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《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

同意总经理拟定的《2023 年度总经理工作报告》的全部内容。

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：

本议案无需董事回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意董事会拟定的《2023 年度财务决算报告》的全部内容。

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：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

同意董事会拟定的《2024 年度财务预算报告》的全部内容。

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：

本议案无需董事回避。

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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案无需董事回避。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事伍德常、伍岳鹏、张宗尚为本议案的关联方，对本议案回避表决。

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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于变更公司经营范围及拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟将原经营范围变更为：一般项目：电子元器件制造；衡器制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；衡器销售；智能仪器仪表销售；集成电路设计；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉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：

本议案无需董事回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

本议案无需董事回避。

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

《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日