

证券代码：872585

证券简称：尚禹科技

主办券商：天风证券

尚禹河北电子科技股份有限公司 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 18 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长易栗
- 会议列席人员：监事会主席毛雪芹和公司高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（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 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 18 日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>）披露的《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《尚禹河北电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：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：

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《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

回顾董事会 2023 年度工作，评估 2023 年度公司治理情况、经营成果及财务状况，评价公司经营层工作，分析 2024 年行业发展趋势，提出 2024 年经营措施和目标以及董事会重点工作安排。

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：

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《2023 年总经理工作报告和 2024 年工作计划》

1.议案内容：

报告 2023 年主要指标完成情况，回顾公司运行特点及主要工作，提出 2024 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

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：

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《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监陈会娟汇报 2023 年度财务决算情况

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：

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《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监陈会娟汇报 2024 年度财务预算情况

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：

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《续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构

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：

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《召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

以上议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 尚需股东大会进行决议，故召开 2023 年度股东大会进行审议。

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：

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

尚禹河北电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

尚禹河北电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日