

股票代码：002052

股票简称：ST 同洲

公告编号：2024-028

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、短信形式发出。会议于2024年4月18日下午15:00起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座38楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

2023年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

议案二、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年度董事会工作报告的详细内容请查阅同日披露的《2023年度董事会工作报告》。独立董事李麟先生、官荣显先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》且于同日披露在巨潮资讯网，独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案四、《关于<2023年度财务决算报告暨 2023年度审计报告>的议案》

经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见的审计报告。深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同洲电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

《2023年度财务决算报告》相关数据请查阅同日披露的《2023年年度审计报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

议案五、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

2023年度内部控制评价报告的详细内容请查阅同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

议案六、《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

董事会意见：董事会认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2023年度计提资产减值准备和核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

议案七、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年年度报告审计确认，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润和合并报表中累计可供分配利润均不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此，公司提出2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案八、《关于<2023年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

关于2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的详细内容请查阅同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

议案九、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的详细内容请查阅同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。

议案十、《关于<2023年度董事、高级管理人员薪酬考核>的议案》

2023年度公司董事、高级管理人员税前报酬情况请查阅公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案中的董事薪酬考核尚需提交公司股东大会审议。

议案十一、《关于<董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明详细内容请查阅同日披露的《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案十二、《关于<董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见>的议案》

董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明详细内容请查阅同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，独立董事李麟先生、官荣显先生回避表决。

议案十三、《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》

关于2024年年度日常关联交易预计的详细内容请查阅同日披露的《关于2024年年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。

议案十四、《关于公司2023年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》

关于公司2023年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的详细内容请查阅同日披露的《关于公司2023年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘用腾先生、张磊先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。

议案十五、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

关于拟续聘会计师事务所的详细内容请查阅同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

议案十六、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

关于召开2023年年度股东大会的详细内容请查阅同日披露的《2023年年度股东大会通知公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2024年4月20日