

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 会议列席人员：杜逢亮、王帆、杨鸿年、甄保伟、赵元平、许珂、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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

- 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2024 年度董事会工作思路和工作重点。

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情况，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《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2024 年度的工作计划。

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情况，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）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

(四) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》（XYZH/2024XAAA4B0075）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易情况，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《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 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：

本议案不涉及关联交易情况，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《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2024 度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2024 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情况，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《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度不予分配利润预案的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2024XAAA4B0075】标准无保留意见的审计报告，公司截止 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润-28,550,736.19 元,拟不予分配利润。

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情况，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。

(八) 审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构，聘用期一年。详细情况见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易情况，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。

(九) 审议《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-011）。

2.回避表决情况

出席本次会议的五位董事均为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

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。

（十）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-012）

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情况，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。

（十一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，每届任期三年。鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 5 月 18 日任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名刘义先生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生为公司第四届董事会董事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会任期至 2023 年年度股东大会选举产生即自然终止。

第四届董事会董事候选人刘义先生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资

格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责

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情况，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。

(十二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司取消审计委员会的议案》

1.议案内容：

新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)，将自 2024 年 7 月 1 日起施行。根据新《公司法》第一百二十一条要求，结合公司实际情况，拟取消公司董事会审计委员，已制定的《西安正昌电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及公司其它制度中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

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情况，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。

(十三) 审议通过《关于召开西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室召开公司 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情况，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

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

（二）经与会董事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024年4月22日