

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

## 成都晶宝时频技术股份有限公司 第五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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：刘青彦
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司总经理报告了2023年度主要指标完成情况，回顾了公司运行情况及主要工作，提出2024年经营工作主要指标和经营工作主要计划及重点方向，形成

了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书代表董事会对公司 2023 年的经营情况，控股子公司经营情况及公司董事会日常工作情况进行了分析总结汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以2023年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2023年年度报告及摘要》的议案

#### 1.议案内容：

报告全文详见公司于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披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2023年年度审计报告》的议案

#### 1.议案内容：

对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度财务报告出具的《审计报告》（容诚审字[2024]610Z0136号）进行审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

1. 议案内容：

公司委托的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《成都晶宝时频技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（容诚专字[2024]610Z0066号），就关联方资金占用情况进行专项说明。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2023 年度独立董事述职报告》的议案

1. 议案内容：

刘云平、孙廷武、李清三位独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司同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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《2023 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告数据，公司编

制了 2023 年年度利润分配方案：公司目前总股本为 59,862,197 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于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》的议案

1.议案内容：

拟聘请符合《证券法》要求的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。详细内容请见公司同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）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。详细内容请见公司同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）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露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）《成都晶宝时频技术股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联方董事何仁举与董事刘青彦、刘桂楠、刘紫兰系一致行动人，与董事袁镛为近亲属，均回避表决。

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《关于增加 2024 年度银行借款及融资授信最高限额》

1.议案内容：

公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关

于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额》的议案，为保证公司 2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关金融机构申请银行借款授信及融资，董事会提请股东大会同意本次融资授信计划，并授权董事会于 2024 年度在上述融资总额范围内，根据日常经营活动实际需要自行调整具体的融资对象和额度，不必再另行提交股东大会审议，直接由公司董事长(法定代表人)代表公司与银行及融资机构签订相关协议文件。

具体内容详见公司同日披露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）《关于增加 2024 年度银行借款及融资授信最高限额》（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。

公司现任独立董事刘云平、孙廷武、李清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘桂楠回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2024 年 5 月 18 召开 2023 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上公告发布召开 2023 年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
2. 《成都晶宝时频技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

成都晶宝时频技术股份有限公司  
董事会

2024年4月22日