

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技股份有限公司 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19日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：詹保平
- 会议列席人员：樊国会、荆亚清、郭锐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事党慧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司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) 公告的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

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，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<2023 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理詹保平先生向董事会提交了《2023 年总经理工作报告》，特对总经理工作报告予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告，报告就 2023 年度内执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结。

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，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<2023 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对《2023 年财务决算报告》进行了审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（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，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<2024 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对《2024 年财务预算方案》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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计事务所，负责对公司 2024 年的财务报表进行审计，任期至公司 2024 年年度股东大会召开时结束。

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，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<申请债务性融资>的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2024 年度在国内商业银行及其他金融机构申请办理总额度不超过 5,000 万元的借款（含存量借款）。贷款方式为信用借款和保证借款相结合，借款成本不高于年化利率 12%。

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，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《关于<提请召开 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司于 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（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知》（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，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。

（十）审议通过《关于<2024 年总经理工作计划>的议案》

1.议案内容：

公司总经理詹保平先生向董事会提交了《2024 年总经理工作计划》，特对总

经理工作计划予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日