

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海明波通信技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：周长明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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年总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理就 2023 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇报，并根据公司经营方针和经营目标就 2024 年重点工作进行了相应安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

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《2023 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2023 年财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况编制了《2024 年度财务预算报告》。

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》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》，年报财务数据经中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

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 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

#### 1.议案内容：

中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-004）。

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《2023 年年度权益分派预案公告》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易事项进

行预计，具体内容详见公司于2024年4月23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《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周长明、何达希回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

修订前：第十八条 公司股份总数1090万股，均为普通股。修订后：第十八条 公司股份总数4360万股，均为普通股。

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《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》

1.议案内容：

公司拟向商业银行申请人民币3600万元(人民币叁仟陆佰万元整)的综合授信额度，授信期限为1年。由公司控股股东周长明及其配偶何雪凡(除公司股权以外的资产)提供连带责任保证，以及以公司房产(上海市张江科苑路399号12栋5楼)进行房产质押等方式提供担保。

公司拟向控股股东周长明借款人民币400万元(人民币肆佰万元整)。

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：

根据公司章程及《公司治理规则》，上述交易系公司纯收益的关联交易，免于按照关联交易审议，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 13 日以现场方式召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（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

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《经公司董事、监事、高管签字确认的《董事、监事、高管对2023年年度报告的确认意见》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日