

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司办公室会议室
- 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13日以书面形式发出
- 会议主持人：孙海
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限公司章程》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 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 23 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

汇报 2023 年公司董事会日常工作及组织和筹备董事会会议的召开情况，董事会对股东大会决议的执行情况；筹备和组织 2023 年度公司股东大会；2023 年度公司总体经营情况回顾与分析；2024 年经营目标及未来发展规划。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理孙海先生汇报 2023 年公司运营情况，汇报 2024 年工作运营规划。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告是依据公司 2023 年财务决算、2024 年业务开展的规划和市场形势及董事会和总经理 2024 年经营目标和运营规划而制定的。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2023 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。详见 2024 年 4 月 23 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向北京银行申请授信暨关联方为授信提

供担保的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司拟向北京银行申请授信暨关联方为授信提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避表决 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案属于关联交易，关联董事长孙海回避表决。

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《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会审议议案的情况，特提请于 2024 年 5 月 13 日（周一）召开 2023 年年度股东大会。详见 2024 年 4 月 23 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《北京芯联创展电子技术股份有限公司召开 2023 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日