

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报

告摘要》。

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《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及回避表决权。

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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就2023年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度董事会的工作重点。

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：

本议案不涉及回避表决权。

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《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 16 日召开 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：

本议案不涉及回避表决权。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理工作报告就2023年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾总结。

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。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务总监汇报《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务总监汇报《2024年度财务预算》，对2024年公司财务关键指标进行预算分析。

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 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年度审计报告》。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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规则》等相关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

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、备查文件目录

杭州科丰电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日