

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：东莞证券

广东迅维信息产业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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+视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长贺魁
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王东海、李百尧因出差以通讯方式参与表决。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的相关公告：《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）及《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强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。

（二）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：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司总经理就 2023 年度公司经营管理工作及日常工作情况进行全面总结，向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2023 年度的各项工作，并根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，以前述工作为基础编制完成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》对 2023 年度工作进行回顾和汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的相关公告：《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司根据实际情况，对 2024 年度财务状况做出预算，并形成《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现出具广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年度审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的相关公告：《广东迅维信息产业股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强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《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价方法，公司对截止至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制

设计与运行的有效性进行了自我评价，并编制了《广东迅维信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的相关公告：《广东迅维信息产业股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强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。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和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业务规则（试行）》《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，公司编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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）披露的相关公告：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强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。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2024 年度董事薪酬如下：

子议案 1：关于董事贺魁薪酬的议案

贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事张启璠薪酬的议案

张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事王东海薪酬的议案

王东海先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：关于董事李百尧薪酬的议案

李百尧先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：关于独立董事李浩辉薪酬的议案

独立董事李浩辉先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）。

子议案 6：关于独立董事文阳薪酬的议案

独立董事文阳先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）。

子议案 7：关于独立董事王俊强薪酬的议案

独立董事王俊强先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）。

2.议案表决结果：

2.1 审议《关于董事贺魁薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2.审议《关于董事张启璠薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审议《关于董事王东海薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 审议《关于董事李百尧薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 审议《关于独立董事李浩辉薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 审议《关于独立董事文阳薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 审议《关于独立董事王俊强薪酬的议案》

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事在审议本人薪酬的子议案时回避

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《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2024 年度高级管理人员薪酬如下：

高级管理人员薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事贺魁、张启璠回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对公司信息披露工作的管理，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2024年4月24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）披露的相关公告：《信息披露管理制度》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意7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。

（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：

公司董事会提请于2024年5月15日14:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月24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）披露的相关公告：《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意7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

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024年4月24日