

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：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 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈立
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）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 2023 年度公司具体工作情况，总经理代表管理层向公司董事会做出工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日登载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）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

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将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2024 年利用闲置资金理财的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年拟使用自有闲置资金购买理财产品，额度最高不超过人民币 1,000 万元（含），额度内资金可以滚动使用，即有效期内任一时点所持有的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元，理财收益可用于再投资且不包含在上述理财额度之内。

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2024 年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于公司 2024 年度贷款计划的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈立、杜鹃回避表决。

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《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《独立董事津贴管理制度》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于对公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度财务报表和附注》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟宇红、张永进、马党库对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十六) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日