

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

## 苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 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24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日以书面方式发出
- 会议主持人：余天华
- 会议列席人员：高级管理人员及监事会人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的》议案

##### 1. 议案内容：

总经理对2023年度工作情况进行了回顾与总结，并对2024年的工作进行了展望。

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《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2023 年度董事会工作报告。

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。

(三) 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：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 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。

(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：

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财务决算报告。

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。

(五) 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：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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《关于追认 2023 年委托理财的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司对暂时闲置自有资金购买了银行结构性存款类理财产品，2023 年度内持有理财产品的最高金额为人民币 2100 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，上述委托理财产品持有余额为人民币 1000 万元。

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《关于预计 2024 年委托理财的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 3000 万元，以提高资金利用率，增加公司收益。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

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〈提请召开 2023 年年度股东大会〉的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，会期半天。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-010）。

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

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日