

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：现场加通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以邮件等通讯方式发出；2024年4月20日以邮件等通讯方式发出变更议案的通知。
- 会议主持人：董事长姚欣
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事李飞、刘毅、徐征宇、陆德明、邵少敏、张洁因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2023 年度工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2023 年度履职情况进行总结，形成了《2023 年度独立董事述职报告》。议案详情请见公司于同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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案无需回避表决。

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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2023 年度的主要工作情况予以汇报，编制形成了《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准报出 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的财务情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。具体详见公司于同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）上披露的《2023 年审计报告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事姚欣、徐征宇回避表决。

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2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了2024年董事、高级管理人员的薪酬分配方案。

子议案1：《董事长姚欣的薪酬方案》

子议案2：《董事李飞的薪酬方案》

子议案3：《董事张军英的薪酬方案》

子议案4：《董事刘毅的薪酬方案》

子议案5：《董事程秀波的薪酬方案》

子议案6：《董事徐征宇的薪酬方案》

子议案7：《独立董事的薪酬方案》

子议案8：《高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的薪酬方案》

2.议案表决结果：

子议案1：同意8票；反对0票；弃权0票。

子议案2：同意8票；反对0票；弃权0票。

子议案3：同意8票；反对0票；弃权0票。

子议案4：同意8票；反对0票；弃权0票。

子议案5：同意8票；反对0票；弃权0票。

子议案6：同意8票；反对0票；弃权0票。

子议案7：同意6票；反对0票；弃权0票。

子议案8：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

- 子议案 1：关联董事姚欣回避表决。
子议案 2：关联董事李飞回避表决。
子议案 3：关联董事张军英回避表决。
子议案 4：关联董事刘毅回避表决。
子议案 5：关联董事程秀波回避表决。
子议案 6：关联董事徐征宇回避表决。
子议案 7：关联董事陆德明、邵少敏、张洁回避表决。
子议案 8：关联董事姚欣、李飞回避表决。

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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会综合考虑公司未来经营发展的资金需求，2023 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。详情请见公司于同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）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所

公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调入全国中小企业股份转让系统创新层，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》等相关规定，公司拟对章程进行相应修订。议案详情请见公司于同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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-027）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订和制定需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调入全国中小企业股份转让系统创新层，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》等相关规定对以下制度的相应条款进行修订：

- 《股东大会议事规则》；
- 《董事会议事规则》；
- 《对外投资管理制度》；

4. 《对外担保管理制度》；
5. 《投资者关系管理制度》；
6. 《关联交易管理制度》；
7. 《独立董事工作制度》；
8. 《重大交易决策制度》。

同时，公司制定以下制度：

1. 《承诺管理制度》；
2. 《利润分配管理制度》；
3. 《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司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《股东大会制度》等公司治理制度（公告编号：2024-028、2024-029、2024-031 至 2024-39）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订和制定无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调入全国中小企业股份转让系统创新层，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》等相关规定对以下制度的相应条款进行修订：

1. 《董事会秘书工作制度》；
2. 《总经理工作制度》；
3. 《董事会审计委员会工作制度》；
4. 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》；
5. 《董事会提名委员会工作制度》；

6. 《董事会战略委员会工作制度》；

同时，公司制定了《内部审计制度》。

具体内容详见公司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《董事会秘书工作制度》等公司治理制度（公告编号：2024-040 至 2024-046）

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《关于确认使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁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《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-023）、《关于前期会计差错更正后的2021年度、2022年度及2023年1-6月财务报表和附注》（公告编号：2024-024）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审（2024）3664）（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆德明、邵少敏、张洁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：

公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。详见公司于同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）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月25日