

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：盛景泰
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事倪越星因工作原因缺席，委托董事郭琳代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）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《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司在 2023 年度的工作情况，为 2024 年做好规划，特编制公司《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会在 2023 年度的工作情况，为董事会及公司 2024 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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 2023 年年度报告和摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于报出 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，经董事会审议后可报出 2023 年度审计报告。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结 2023 年的财务预算完成情况，特编制公司《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易。

### 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 年度权益分派的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2024-016）。

### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程博、胡学东、朱程香对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

### 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 2024 年度经营目标与计划的议案》

### 1.议案内容：

为了进一步贯彻落实公司中长期发展规划，保证 2024 年各项科研生产任务顺利进行，特制定《2024 年度经营目标与计划》。

### 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：

该议案不涉及关联交易。

### 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 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了预计 2024 年的财务指标情况，特编制公司《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程博、胡学东、朱程香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事盛景泰、倪越星、郭琳、陆小霆回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（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。

公司现任独立董事程博、胡学东、朱程香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

(一)《中电科微波通信(上海)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2024年4月25日