

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

第四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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘桂芝
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事何云因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司总经理对

2023 年工作进行总结，对 2024 年提出工作计划。并将《2023 年度总经理工作报告》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：

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司董事会根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年工作进行总结。

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：

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《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《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》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了独立董事 2023 年度述职报告。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

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：

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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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：

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《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。根据战略规划和业务开展预期，公司对 2024 年度的财务计划提出预算方案，并编制了《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：

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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转

增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲、杜惟毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲、杜惟毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司委托理财的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲、杜惟毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于提名刘琦先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经单独持有 3%以上股份的股东江苏新潮创新投资集团有限公司提名，董事会经征求提名人意见并对其任职资格进行审查后，提名刘琦先生担任公司第四届董事会董事，任职期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘琦先生为新提名的董事，简历如下：

刘琦，男，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士。2010 年 10 月至 2013 年 6 月，担任齐鲁证券投行部高级经理；2013 年 7 月至 2016 年 12 月，担任华福证券投行部业务副总监；2017 年 2 月至 2021 年 8 月，担任中泰证券投行部高级业务副总监；2021 年 8 月至 2021 年 10 月，担任江苏新潮创新投资集团有限公司财务总监；2021 年 10 月至今，担任江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司财务总监；2021 年 12 月至今，担任江阴长江电器有限公司董事；2022 年 3 月至今，担任江苏尊阳电子科技有限公司董事；2023 年 10 月至今，担任泰兴市永志电子器件有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秀法、姚美玲、杜惟毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更注册地址并同时修订公司章程。

变更前公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 500 号 307 室

变更后公司注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 3 幢
505、506 室

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的
公告》。

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：

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2024 年 5 月 24 日
14:00 召开 2023 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

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

1、《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日