

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

## 上海寰创通信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：于松来
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年年度董事会工作情况予以汇报。

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：

无

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《关于公司 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，总经理将公司 2023 年年度工作情况予以汇报。

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：

无

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）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：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司独立董事唐善永、李生红、刘刚基于对 2023 年度各项工作的总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的 2024-017《独立董事年度述职报告公告》）。

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：

无

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：

报告主要内容为 2023 年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

主要内容为 2024 年公司经营计划安排、财务指标预算安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况及经营计划方案，2023 年度公司利润分配方案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年度非独立董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度独立董事津贴方案。

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：

无

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《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等

实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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》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。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（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。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

#### 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 2023 年度资金占用专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海寰创通信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

##### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

无

#### 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《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

根据国家财政部相关规定，拟对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告 2024-004《会计政策变更公告》。

##### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

无

#### 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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于

松来（连任）、李贤平（连任）、李大芑（连任）、黄胜华（连任）、于钱龙（新任）、索金发（连任）、唐善永（连任）、李生红（连任）、刘刚（连任）为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届专门委员会任期即将届满，为保证专门委员会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名独立董事刘刚、独立董事唐善永、董事李贤平为第五届薪酬与考核委员会候选人。公司董事会提名董事于松来、董事黄胜华、独立董事李生红为第五届战略委员会候选人。公司董事会提名独立董事唐善永、独立董事李生红、董事索金发为第五届审计委员会候选人。公司董事会提名独立董事刘刚、董事于松来、独立董事唐善永为第五届提名委员会候选人。

公司第五届专门委员会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

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《关于会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号—财务信息更正》等相关法律法规规定，拟对2022年的财务信息进行更正及追溯调整，具体内容详见公司于2024年4月26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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告2024-013《前期会计差错更正公告》，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于确认关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关法律法规规定，拟对2022年及2023年度的向关联方采购商品/接受劳务、支付关键管理人员薪酬、资金拆入、资金拆出、关联担保等关联交易进行补充确认。具体内容详见公司于2024年4月26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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的2024-016《关于确认关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事于松来回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提请于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年度股东大会，审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、审议《关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬的议案》、审议《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、审议《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、审议《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》、审议《关于会计政策变更议案》、审议《关于公司董事会换届选举的议案》、审议《关于公司监事会换届选举的议案》、审议《关于专门委员会换届选举的议案》、审议《关于会计差错更正的议案》、审议《关于确认关联交易事项的议案》等。

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：

无

### 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、经与会董事确认的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
- 2、与会董事确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。

上海寰创通信科技股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 26 日