

证券代码：832992 证券简称：神戎电子主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹海涛
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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。

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：

《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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<2023 年度利润分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 149,139,040 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、朱玉杰、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2024 年公司向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及市场行情变化的情况，结合财务状况，公司拟向银行申请贷款不超过 7000 万元及综合授信额度，授信期限为一年，由公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文为贷款承担连带责任担保。

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：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名李天昉担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名李天昉为公司第五届董事会董事候选人，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，至第五届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、朱玉杰、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名贾学福担任公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名贾学福为公司第五届董事会独立董事候选人，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，至第五届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、朱玉杰、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提名李增春担任公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名李增春为公司第五届董事会独立董事候选人，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，至第五届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、朱玉杰、田新城对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于预计 2024 年为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，山东神戎电子股份有限公司拟为公司旗下子公司“山东飞越电子科技有限公司”、“济南腾越电子有限公司”、“北京神戎科技有限公司”、“济南创程机电设备有限公司”向各银行申请贷款及综合授信额度提供担保，本计划全年

申请授信担保额度合计不超过人民币 5000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.06 元/股，共发行普通股 12,069,040 股，募集资金总额为 36,931,262.40 元，募集资金用途为用于补充流动资金及偿还银行贷款/借款，董事会对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，为实现股东利益最大化，公司董事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、朱玉杰、田新诚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

