

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司住所地六楼会议室
- 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 10 日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘雅浪先生
- 会议列席人员：罗萍、柴毅忠、刘世勋、杨婷、袁雅玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司总经理 2023 年度工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理蔡兆云先生对公司 2023 年度经营情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会办公室对第三届董事会 2023 年度工作情况进行了总结，做出了《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据其 2023 年履职情况，对 2023 年公司独立董事工作进行总结，并形成《独立董事 2023 年度述职报告》予以汇报。具体情况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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司管理层就公司 2023 年度经营成果、管理工作等基本情况作出了《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体情况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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年，在公司董事会领导下，公司经营管理团队根据年度经营计划确定的方针重点推进各项经营管理工作。全年实现营业收入 12280.62 万元，较上年同期下降 12.51%；实现归属于母公司股东净利润 687.94 万元，较上年同期下降 52.99%。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，根据审计结果编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<公司 2024 年度财务预算报告>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）审计的湖南康通电子股份有限公司 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，以及会计政策各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策保持一致的情况下，本着谨慎性原则编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体情况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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体情况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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<续聘公司 2024 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）公允、客观的对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准、严谨的审计报告：天职业字[2024]30725 号《审计报告》。鉴于天职国际对审计工作的认真负责，执业经验丰富、资质信誉良好，根据公司财务、审计部门的推荐，拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告审计服务机构，继续对公司 2024 年度会计报表进行审计，期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。具体情况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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王庆文、刘智丹对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<拟在成都市设立分公司>的议案》

1.议案内容：

议案内容：因公司战略规划及经营发展需要，拟在四川省成都市设立分公司。

拟注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 4 栋 A 区 5 楼 501、502、503、701、702、703 室（最终以登记机关核准为准）（最终以登记机关核准为准）

负责人：王微

拟注册经营范围为：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；广播电视设备专业修理；家用视听设备销售；电子真空器件销售；光电子器件销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；卫星移动通信终端销售；新材料技术研发；细胞技术研发和应用；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；智能农机装备销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；农产品智能物流装备销售；智能车载设备销售；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终以登记机关核准为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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<召开公司 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 5 月 20 日下午 16:30 在公司会议室由董事会召集召开公司 2023 年年度股东大会，审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》等同期议案。具体情况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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南康通电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并盖章的《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日