

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通信方式发出
- 会议主持人：薛济萍
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《<2023年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

2023年，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，积极有效地发挥了董事会制定发展战略、科学经营决策的核心作用，

严格执行股东大会决议，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。
具体内容请见附件《2023 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《<2023 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

总经理工作报告总结了 2023 年度公司整体运营情况、2024 年度公司经营战略目标及实施等。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。具体内容请见附件《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：

不涉及关联交易，无需回避

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《<2023 年年度报告及其摘要>议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《2023 年度审计报告》，编制了《2023 年年度报告及其摘要》具体内容详见附件。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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 年年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《<2024 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

公司以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2024 年的经营情况进行预测。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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>议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度实行利润分配，每 10 股派现金 4.44 元（含税）。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《<关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案>》

1.议案内容：

公司原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，该事务所出具了公司 2023 年度审计报告。现根据国家法律、法规的有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《<关于确认并授权使用部分自有闲置资金购买理财产品>议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2024 年度使用单笔不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具体操作。本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避

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《<关于提请召开 2023 年年度股东大会>议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议事项涉及股东大会职权，现提请召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《<关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案>》

1.议案内容：

结合 2023 年公司的实际情况，公司预计 2024 年度公司的日常性关联交易。

2.回避表决情况

董事薛济萍、施民泉、刘志忠回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海昱品通信科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日