

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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：华环电子一号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电子邮件和微信的方式发出
- 会议主持人：董事长李奎昌
- 会议列席人员：公司部分监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事文华云、刘均剑、郭炜因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，总经理主持公司的日常经营管理工作，向董事会报告 2023 年公司生产经营工作情况，并就 2024 年工作提出建议。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，董事会制订了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，董事会制订了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事会制订了公司 2023 年度利润分配方案。

鉴于公司 2023 年度合并报表实现净利润为负，且经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑公司发展及股东利益，公司 2023 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，按照相关规定，每年需要定期披露年度报告，董事会编制了《2023年度报告》及报告摘要。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈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》《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。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提名第八届董事会补选董事的议案》

1.议案内容：

公司第八届董事会董事何连俊，因组织安排，已辞去公司董事职务。根据公司章程规定，公司董事会由 7 名董事组成，现在职 6 位董事，空缺一名董事，拟补选一名董事。根据股东推荐，拟提名包永红同志为公司第八届董事会补选董事。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于董监高等关键管理人员 2023 年度薪酬披露方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司制订了董事、监事及高级管理人员等关键管理人员 2023 年度薪酬披露方案。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定及业务需要，由公司董事会召集，拟召开 2023 年年度股东会会议。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于解聘李猛同志公司副总经理职务的议案》

1.议案内容：

近期，公司收到李猛同志提交的辞职报告，其提出离职申请。根据《公司章程》，经总经理阮方同志提名，拟解聘李猛同志副总经理职务，解聘后，其不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司对 2024 年度将发生的日常性关联交易进行了合理预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李奎昌、阮方、文华云、刘均剑回避表决。

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会审议。

(十三) 审议《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，会计师事务所编制了《关于北京华环电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李奎昌、阮方、文华云、刘均剑回避表决。

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会审议。

三、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日