

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海通领汽车科技股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：项建武
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2023 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （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：

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

2.议案表决结果：同意 7 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。

## （三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度独立董事述职报告的议案予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公布的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度审计报告及财务报表予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

#### （七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 399,591,468.54 元，母公司未分配利润为 386,260,984.69 元。

为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 46,800,000 股，拟以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 23,400,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计的中介机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向以下二家银行申请授信额度：

拟向交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信融资业务，综合授信融资总额 16,000 万元（敞口额度 16,000 万元），可循环使用，授信期限 1 年，宽限期 6 个月。包括：（1）组合授信额度 13,000 万元，包括 1、短期流动资金贷款额度 13,000 万元，业务期限 1 年；2、远期信用证 5,000 万元，业务期限 90 天，保证金 30%；3、即期信用证 5,000 万元，保证金比率 30%；4、衍生产品业务额度 2,000 万元，业务期限 1 年，可用于远期结售汇保证金；

5、电子商业汇票保贴额度 3,000 万元，业务期限 1 年；6、国内快捷保理额度 3,000 万元，业务期限 1 年；上述项目在各自最高额度内共享组合授信额度，以上组合额度担保方式为：康新公路 2388 号、古爱路 228 号 1-6 幢厂房抵押。

(2) 固定资产贷款额度 3,000 万元，用于上海通领汽车科技股份有限公司新建厂房项目的建设。

拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信融资业务，信用额度为 5,000 万元，为流动资金贷款额度，期限一年，担保方式为公司信用，用于正常生产经营。

在上述额度范围内公司董事会授权董事长项建武先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，利率以实际发生时的利率为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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《关于前期会计差错更正及更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《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》的相关规定，对公司 2021 年度、2022 年度的已披露财务数据进行梳理，

并对相关财务信息进行更正的情况予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月29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 或 www.neeq.cc）公布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-013）、《关于前期会计差错更正后的2021年度、2022年度财务报表和附注的公告》（公告编号：2024-015）。

立信会计师事务所对本次会计差错更正出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2024年4月29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 或 www.neeq.cc）公布的《2021年度、2022年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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《关于确认公司2021年度、2022年度与2023年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司遵循谨慎原则，公司对2021年、2022年及2023年与关联方之间发生的关联交易情况进行确认，对确认情况予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月29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 或 www.neeq.cc）公布的《关于确认公司2021年度、2022年度、2023年度关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

项春潮、项建武、王洲回避表决。

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《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）公布的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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

- 《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
- 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日