

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭雄兵
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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：

报告对2023年度公司经营情况进行了回顾，总结了2023年度董事会的工作，并对公司2024年度的经营思路提出指导意见。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（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：

不涉及关联交易事项，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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告对 2023 年度公司治理、重大项目进展、经营管理工作进行了总结，并规划了 2024 年度的主要工作任务。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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：

不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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：

不涉及关联交易事项，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《2024 年度固定资产追加投资方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了《2024 年度固定资产追加投资方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子

股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《上海奉天电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2024 年度公司董事薪酬方案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了董事薪酬方案。

2.回避表决情况

该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

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。

(十) 审议通过《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》议案

1. 议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事彭雄飞、王艳萍回避表决。

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《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于会计估计变更》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果并结合公司实际情况，对售后三包费用的计提比例的会计估计进行变更。公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以

前年度财务状况和经营成果产生影响，不会对公司经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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）公告的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开2023年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2024年5月23日上午10:00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：

不涉及关联交易事项，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

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年4月29日