

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以快递及当面递交方式发出
- 会议主持人：陈岚清
- 会议列席人员：公司管理层
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》《董事会制度》及其他相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，并提前 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公告：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

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。

（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，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

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，将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算情况予以汇报。

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：

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 2024 年度工作计划报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度工作计划予以汇报。

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：

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度经营状况及 2024 年经营计划，为进一步夯实主业，为公司发展提供更多助力，公司本年度拟不进行利润分配。

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：

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《关于合资设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，公司以全资子公司升维集团有限公司（香港）和自然人叶海明共同出资在印度尼西亚设立一家全资孙公司。

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：

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。

（八）审议通过《关于继续开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，公司拟继续开展套期保值业务。

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：

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《关于公司及子公司使用闲置资金购买股票、基金、企业债券、股权等投资的议案》

1.议案内容：

为了公司以及控股子公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、企业债券、股权等投资，任一时点该投资累计不超过 3000 万元，该额度可循环使用。

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：

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环使用。

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：

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《关于申请 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2024 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、英镑、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。公司实际控制人李纯滨、卢丽婷提供个人连带责任保证。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

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：

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《关于注销全资孙公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司结构，实现资源节约及高效利用，公司拟于 2024 年根据实际情况注销部分已停止及预计将停止运营的全资孙公司，包括但不限于亚图科技有限公司（Atumtek Limited）、Syncwire Japan 合同会社（Syncwire Japan Co., Limited）等。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开 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：

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

《深圳市理德铭科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日