

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面结合通讯方式发出

- 会议主持人：李斐
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事李斐、王景明、黄勇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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督公司董事会运作，董事会根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》的规定，编制了《信昌科技股份有限公司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：

无回避表决。

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规范并监督总经理的工作，根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》之规定，编制了《信昌科技股份有限公司 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：

无回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》之规定，制定了《信昌科技股份有限公司 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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司章程》之规定，制定了《信昌科技股份有限公司 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：

无回避表决。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营实际情况，公司 2023 年度不再进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在公司审计工作中认真尽职，严格依据现行法律法规进行审计，双方合作良好，公司决定续聘其为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于确认北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023

年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2024]京会兴审字第00120069号审计报告。

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：

无回避表决。

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《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《信昌科技股份有限公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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) 审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》(以下简称“《定向发行规则》”)等相关法律、法规的要求，信昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2023年度募集资金存放及使用情况报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信昌科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事2023年度述职报告》。

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：

无回避表决。

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《关于确认公司对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信昌科技股份有限公司补充确认提供担保暨关联交易的公告》(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。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李斐回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

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：

无回避表决。

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

《信昌科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

信昌科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日