

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈进嵩
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理对2023年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计

划进行了展望。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾与讨论，形成 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《关于 2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于 2023 年度审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见披露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 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-044），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于 2023 年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年度财务决算报告》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 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2023 年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2024 年度财务预算报告》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 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年度财务预算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

结合本公司目前的实际经营情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，回报广大投资者，公司拟定以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金使用情况予以汇报。详见披露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 的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于补充审议<变更募集资金使用用途>》议案

1.议案内容：

详见披露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 的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公告《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日