

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以现场送达方式发出
- 会议主持人：董事长蔡椿军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司章程》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的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司董事会2023年度的工作情况，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及关联交易，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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为总结公司 2023 年度经营情况以及主要举措，总经理向公司董事会作《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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2024 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

公司根据 2023 年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2024 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

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》和

《公司章程》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正的事项出具了《天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2021-2022 年度财务报表和附注》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，促进公司规范运作，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，对章程等内部治理制度进行修订，公司修订《公司章程》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，促进公司规范运作，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，对内部治理制度进

行修订，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，公司修订《股东大会制度》。内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《股东大会制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，公司修订《董事会制度》。内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《董事会制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，保证公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，对内部治理制度进行修订，公司修订《对外担保管理制度》。内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《对外担保管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，进一步规范公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，对内部治理制度进行修订，公司修订《关联交易管理制度》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，对内部治理制度进行修订，公司修订《对外投资管理制度》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，公司制定《利润分配管理制度》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，公司制定《承诺管理制度》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十八）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司治理，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关业务规则，公司制定《投资者关系管理制度》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《投资者关系管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （十九）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司治理，加强和规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，强化公司风险管控，维护公司和全体股东利益，促进公司可持续发展，根据全国股转公司现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关业务规则，公司制定《内部审计制度》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部审计制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二十）审议通过《关于制定<累计投票制度实施细则>的议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及本公

公司章程、股东大会议事规则等有关规定，公司制订《累积投票制度实施细则》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《累积投票制度实施细则》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十一）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司财务管理工作，规范公司财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对内部治理制度进行修订，公司修订《财务管理制度》。内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《财务管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十二）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十三) 审议通过《关于召开 2023 年股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。内容详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年股东大会通知的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一) 公司《第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《董事、监事及高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日