

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司一楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任光升
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2023 年度的工作情况及 2024 年度的工作规划进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司总经理对 2023 年度的工作情况及 2024 年度的工作规划进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度财务预算报

告的议案》

1.议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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事项，董事无需回避表决。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-010)和《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年启动关于年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目，来提升公司市场竞争力，增加营收。

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事项，董事无需回避表决。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-014)。

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事项，董事无需回避表决。

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

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日