

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

## 上海奉天电子股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月25日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭雄兵
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：  
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

##### （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。  
董事彭雄兵、赵英敏、朱西产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《2024年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

报告对2024年度公司经营情况进行了回顾，总结了2024年度董事会的工作，并对公司2025年度的经营思路提出指导意见。

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：

不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》议案

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

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：

不涉及关联交易事项，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《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告对 2024 年度公司治理、重大项目进展、经营管理工作进行了总结，并规划了 2025 年度的主要工作任务。

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：

不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024

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：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 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：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度固定资产追加投资方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了《2025 年度固定资产追加投资方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子

股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《上海奉天电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

#### （九）审议《2025 年度公司董事薪酬方案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了董事薪酬方案。

2.回避表决情况

该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》议案

1. 议案内容：

为了充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事彭雄飞、郑大存回避表决。

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《2024 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保》议案

1. 议案内容：

现因经营发展需要，公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司拟向银行申请

综合授信额度，具体如下：

1、关于公司拟申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保（农商银行）

公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请合计不超过 10,000 万元的综合授信额度。授信金额及期限以银行实际批复为准。以上银行授信的品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

(1)公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司综合授信额度由实际控制人彭雄飞先生、彭雄兵先生提供连带责任保证。具体金额及期限以实际签署的业务合同为准；

(2)对全资子公司浙江奉天电子有限公司申请的综合授信额度，公司拟提供不超过 10,000 万元的连带责任保证。具体金额及期限以签署的业务合同为准。

2、关于公司拟申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保（浦发银行）

公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行申请合计不超过 11,000 万元(包括 11,000 万元)的敞口综合授信总额度。授信金额及期限以银行实际批复为准。以上银行授信的品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押等)，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

(1)公司综合授信额度以位于上海市嘉定区汇德路 468 号厂房作为抵押，并由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证；

(2)对于全资子公司浙江奉天电子有限公司使用的综合授信额度，公司拟提供不超过人民币 11,000 万元的担保额度。具体期限以签署的业务合同为准。

3、关于公司拟申请银行授信额度（光大银行）

公司拟向中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信人民币伍仟万元(¥50,000,000 元)，期限 18 个月。授信用途为企业正常流动资金周转，具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定。实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生将根据银行审批要求提供连带责任保证，授信金额、期限，担保方式以银行实际批复要求为准。

#### 4、关于公司拟申请银行授信额度（交通银行）

公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信人民币叁仟万元（¥30,000,000元），期限1年，授信用途为企业正常流动资金周转，担保方式为信用。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定，授信金额、期限与担保方式以银行实际批复为准。

#### 5、关于公司拟申请银行授信额度（农业银行）

公司拟向中国农业银行股份有限公司上海外冈支行申请叁仟万元短期流贷（人民币30,000,000元），期限1年，授信用途为企业正常流动资金周转。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定，授信金额与期限以银行实际批复为准。

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：

本议案涉及关联方为公司申请银行授信提供关联担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，关联董事彭雄兵、彭雄飞无需回避表决。

#### 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《关于前期会计差错更正》议案

#### 1.议案内容：

公司拟对前期会计差错事项进行更正，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了前期会计差错更正专项说明的审核报告。

详见2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-015）、《上海奉天电子股份有限公司关于前期会计差错更正后的2023年度财务报表和附注公告》（公告编号：2025-016）及《前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

#### （十四）审议通过《关于 2024 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

#### （十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》议案

1.议案内容：

公司编制了内部控制自我评价报告，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司内部控制情况出具了内部控制审计报告。

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于公司 2022 年、2023 年、2024 年非经常性损益明细表及鉴证报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2022、2023、2024 年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司非经常性损益情况出具了鉴证报告。

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于确认 2022 年、2023 年、2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事彭雄兵、彭雄飞回避表决。

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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2025 年 5 月 19 日上午 10:00 召开公司 2024 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：

不涉及关联交易事项，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

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日