

宁波一彬电子科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知。2023年4月25日，公司第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事王政先生、独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生通讯参会），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022年度总经理工作报告》。

(三) 审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-016）。

(四) 审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）；与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

(五) 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）第十节“财务报告”部分。

(六) 审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年度财务预算报告》。

(七) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-019）。

(八) 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《内部控制自我评价报告》。

(九) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022年度薪酬核算结算方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022年度薪酬核算结算方案的公告》（公告编号：2023-020）。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。

（十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023 年一季度报告》（公告编号：2023-023）。

（十二）审议通过《关于子公司设立分公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于子公司设立分公司的公告》（公告编号：2023-024）。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该事项无需提交公司股东大会审议。有关年度股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《年度股东大会通知》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 3、公司董事、监事和高级管理人员对2022年年度报告的书面确认意见。

4、公司董事、监事和高级管理人员对2023年一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日