

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-021

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023 年度的经营情况。

（2）公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2024 年第一季度的经营情况。董事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

## **3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

2023 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度总经理工作情况，2023 年度管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》**

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023

年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会听取。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

#### **6、审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》**

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为独立董事均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性要求的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **7、审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

2023 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责，编制了《2023 年度董事会审计委员会履职报告》《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

《甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **8、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司的经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，董事会同意公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **10、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

#### **11、审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

#### **12、审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》**

经审核，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会

会审议。

### **13、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

2023 年度发生的及 2024 年度拟预计的日常关联交易属于公司日常生产经营活动，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

关联董事王顺波对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

### **14、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》**

董事会认为公司 2024 年度董事薪酬方案，结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过，全体委员均回避表决。

该议案全体董事回避表决，同意直接提交公司股东大会审议。

### **15、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会认为公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案结合了公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，符合公司所处行业和地区的薪酬水平。

该议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过，委员王顺波回避表决。

关联董事王顺波、徐林华、徐玉鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **16、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

#### **17、审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》**

公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2024-029）

#### **18、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日