

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-006

深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛兴韩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理。报告期内，全体董事认真负责，

勤勉尽职。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，公司董事会对 2023 年度的工作进行全面总结并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司总经理蔡巢先生对 2023 年度公司经营管理层执行董事会相关决议、主持公司生产经营管理工作的情况进行全面总结并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件，结合公司独立董事 2023 年主要履职情况，公司在任独立董事王永海先生、钟明霞女士、崔成强先生分别编制并向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年工作情况予以报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（王永海）》（公告编号：2024-008）、《2023 年度独立董事述职报告（钟明霞）》（公告编号：2024-009）、

《2023 年度独立董事述职报告（崔成强）》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事王永海先生、钟明霞女士、崔成强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，基于公司 2023 年度财务决算实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,592,806 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,588,920.90 元，转增 28,237,122 股。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议本议案前，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议

2024 年第一次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司<2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号: 2024-014)。

2.回避表决情况

本议案全体董事均回避表决。

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。

董事会审议本议案前, 公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及规范性文件的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查, 并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-015)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律法规及规范性文件,聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况开展专项核查并出具专项说明。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市则成电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计工作的履职情况进行了评估并出具评估报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》(公告编号:2024-020)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司<2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事周星先生因个人原因提出辞去其担任的公司第三届董事会董事职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关要求，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名韩宏强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

因周星先生辞去公司董事职务，导致公司第三届董事会审计委员会人数少于《董事会审计委员会工作细则》的规定。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会拟补选谢东海先生为审计委员会委员，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，如若在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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《关于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年一季度的经营情况，公司编制了《2024 年一季度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》；

（三）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

（四）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；

（五）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日