

## 杭州先锋电子技术股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月19日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2023年4月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

1. 《2022年年度报告》及其摘要

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2022年年度报告》的具体内容于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2022年年度报告摘要》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2. 《2023年第一季度报告》

公司7名董事对此议案进行了表决。

《2023年第一季度报告》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3. 《2022年度总经理工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2022 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 4. 《2022 年度董事会工作报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2022 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 5. 《2022 年度审计报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 6. 《2022 年度财务决算报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

报告内容参见公司《2022 年度审计报告》及《2022 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“财务报告”部分。具体内容公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 7. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 31,964,469.14 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2022 年母公

司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 3,196,446.91 元，加上年初未分配利润 283,637,735.12 元，减去 2022 年派发的 2021 年度分红 4,050,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司累计实现可供股东分配利润为 308,355,757.35 元。

近年来，随着公司业务规模的不断扩大，公司生产经营对流动资金的需求也随之增加。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关规定以及《公司章程》所制定的利润分配政策，结合公司 2023 年度经营计划及战略发展规划，考虑到公司的盈利状况、未来的现金流状况、资金需求等因素，公司为保证未来业务稳定及增长的可持续性，在符合利润分配原则、保证公司日常经营和长远发展的前提下，为更好地维护全体股东的长远利益，增强抵御潜在风险的能力，公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将滚存至下一年度，用于满足日常经营、业务规模扩大的资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。

上述方案由公司管理层及董事会结合公司目前经营状况以及未来发展需要提出，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定程序合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

8.《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确认及 2023 年度日常关联交易额度的预计的议案》

公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、程迪尔已回避表决。

具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的确认及 2023

年度日常关联交易额度的预计公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 9.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 10.《内部控制自我评价报告》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 11.《公司 2023 年度董监高薪酬安排的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

2023 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：

序号	姓名	职务	1-12 月份收入（元）
1	戴国骏	独立董事	60000.00

2	毛卫民	独立董事	60000.00
3	钱娟萍	独立董事	60000.00
4	石扬	董事 总经理	380000.00
5	石义民	董事 董事长	240000.00
6	程迪尔	董事 董秘 副总	420000.00
7	崔巍	董事 副总	760000.00
8	石爱国	副总 总工程师	710000.00
9	吴伟良	财务负责人	420000.00
10	辛德春	监事	380000.00
11	胡维红	监事	200000.00
12	金洪涛	监事	170000.00
合计	---	---	3860000.00

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

## 12. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

为提高公司资金使用效率，同意公司及子公司向相关银行申请不超过人民币 32,000 万元综合授信额度。在该额度范围内，公司及子公司根据实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司管理层在授信额度内，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之

日起 12 个月内有效。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 13. 《关于修订<财务基本管理制度>的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司内部控制建设，结合公司实际，公司修订了《财务基本管理制度》。

《关于修订<财务基本管理制度>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 14. 《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司内部控制建设，结合公司实际，公司修订了《货币资金管理制度》。

《关于修订<货币资金管理制度>》的具体内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

#### 15. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司 7 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日