

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年3月21日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2024年4月9日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过了《关于审议〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

总经理王威先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于审议〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

本报告详见公司披露的《2023年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事张建军先生、汤旭先生、刘征兵先生以及离任独立董事于群女士（2023年任职期限：2023年1月1日至2023年9月4日）分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。公

司现任第六届董事会独立董事张建军先生、汤旭先生、刘征兵先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》。

公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司《关于 2023 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会

大会审议。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

公司《关于2023年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

八、审议通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

九、审议通过了《关于审议公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十、审议通过了《关于审议公司〈2023年度证券与衍生品投资情况专项报告〉的议案》。

公司《2023年度证券与衍生品投资情况专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十一、审议通过了《关于审议公司〈2023年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》。

公司《2023年度环境、社会及公司治理报告》的具体内容详见发布于中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

公司《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，公司同意面向专业投资者公开发行公司债券。公司董事会逐项审议并通过了本次公开发行公司债券发行方案，具体方案如下：

（一）本次公开发行证券的种类

本次公开发行证券的种类为公司债券。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）发行规模

在中国境内面向专业投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）债券期限和品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）债券利率和确定方式

本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）还本付息方式

本次公开发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）发行方式与发行对象

发行方式为公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）募集资金用途

本次公司债券的募集资金用于项目投资、偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）增信措施

本次公开发行公司债券具体增信措施提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士确定。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(十) 投资者保护条款

提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在符合相关法律法规及证券交易所规定的前提下设置具体投资者保护条款。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(十一) 决议的有效期

本次公开发行公司债券的董事会决议及股东大会决议自相关审议通过之日起 36 个月内有效。

公司《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

(一) 依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；

(二) 决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；

(三) 为本次公开发行选择债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(四) 制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件, 并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(五) 在本次公开发行完成后, 办理本次公开发行的公司债券上市事宜;

(六) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整, 或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行;

(七) 办理与本次公开发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会, 并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公开发行的获授权人士, 代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

公司《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

公司《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十七、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的议案》。

公司《关于全资子公司与关联方共同投资深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

关联董事王威先生、肖光显先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十八、审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

公司《2023年年审会计师事务所履职情况评估报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

二十、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

董事会审计委员会根据2023年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《公司董事会审计委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好

的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

兹定于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，并将本次董事会所审议的第 3-6 项、第 12-15 项议案提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日