

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

## 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元五楼会议室
- 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3月5日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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《2023年年度报告及摘要议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平

台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《成电光信：2023 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

##### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的非经常性损益明细表进行了专项审核，并出具了《关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表的鉴证意见》（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表的专项说明》（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。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 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《关于确认公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬总额的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会充分协商，现根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬情况如下：

职位	2023 年税前薪酬总额（单位：元）
董事、高级管理人员	5,243,390.90

注：上述总额未包含公司独立董事津贴；非独立董事获得的薪酬来源于直接参与公司经营管理活动或在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事（非独立董事）津贴。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事邱昆、解军、付美、付彬、胡钢为本议案的关联对象，回避表决。

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《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部 2023 年交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年公司与持有发行人 6,930 股（持股比例 0.01%）的股东张益蓉控制的武侯区展鹏数码产品经营部（简称“展鹏数码”）存在少量交易。根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，展鹏数码不属于公司的关联方，基于谨慎性原则，公司将与展鹏数码的交易比照关联交易进行补充确认：

单位：元

主体名称	交易内容	2023 年 1-3 月	2023 年 4-12 月
------	------	--------------	---------------

展鹏数码	采购商品、提供服务	197,785.28	41,400.00
合计		239,185.28	

注：公司与展鹏数码自 2023 年 8 月起已停止新增交易。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为公司本次发行及上市之目的，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，出具了《成都成电光信科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（【XYZH/2024BJAG1B0009】号）（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-027））。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会独立董事陈磊先生、邓波先生根据《独立董事工作制度》对 2023 年度工作进行了总结并编制了《成都成电光信科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成电光信：独立董事 2023 年度述职报告》(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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成电光信：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日