

精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 1 人），会议由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生回避了表决）

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-466,828,848.45 元，本年度可供分配的利润为-510,189,268.26 元。

董事会拟定 2023 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 临 2024-015 号《精伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》全文。

五、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

董事会认为：公司 2023 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司 2023 年独立董事述职报告》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股

份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 50 万元人民币，内部控制审计费用 30 万元人民币。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）临 2024-016 号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。

十一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

公司独立董事事前召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议上述日常关联交易事项，认为公司 2024 年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益的行为。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）临 2024-017 号《精伦电子股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》全文。

十二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）临 2024-018 号《精伦电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》全文。

十三、审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）临 2024-019 号《精伦电子股份有限公司关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告》全文。

十四、审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。

十五、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，并提请 2023 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司独立董事工作制度》全文。

十六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会工作制度》全文。

十七、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度》全文。

十八、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》全文。

十九、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司董事会提名委员会工作制度》全文。

二十、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文。

二十一、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》全文。

二十二、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 临 2024-020 号《精伦电子关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》全文。

二十三、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论，一致决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，将上述第 2—5、8、10—15 项议题以及《公司 2023 年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2024 年 5 月 17 日。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 临 2024-014 号《精伦电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日