

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-001

深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月23日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年4月12日以电话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

公司《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司《2023年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》以及独立董事的 2023 年度述职报告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司对 2023 年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。公司《2023 年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于公司<2023 年度可持续发展报告>的议案》

《2023 年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。共计派发现金股利 96,756,863.80 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。《2023 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营活动情况预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司、信维电子科技（益阳）有限公司、绵阳北斗电子有限公司发生日常关联交易总金额为 15,829.00 万元。

公司《2024 年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事毛大栋、虞成城回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及子公司拟使用银行套期保值工具在折合 6 亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，利用公司闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，有效期内资金可循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。

投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效；单个理财产品的投资期限不得超过一年。

《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

12、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，公司与控股子公司江苏信维智能汽车互联科技有限公司（以下简称“智能汽车”）原股东唐燕敏以各自持有智能汽车股权的相对比例共同受让自然人股东李敢持有智能汽车 10%的股权。鉴于李敢先生尚未实缴出资，公司以人民币 1 元的价格受让李敢先生持有智能汽车 7.5%的股权，并由公司承担相应股权的后续出资义务。本次交易完成后，公司持有智能汽车的股权比例上升至 75.5%，智能汽车仍为公司控股子公司。由于李敢先生为公司董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事李敢回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

13、审议通过了《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》

详细请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

14、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事彭建华先生在公司连续任职将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司独立董事及第五届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职

生效后不再担任公司任何职务。公司董事会对彭建华先生在任职期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详细请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

独立董事候选人李莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任缪祥如先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详细请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

16、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十三日