

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2022-024

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年4月12日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 5、审议通过了《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 6、审议通过了《关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 7、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 8、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年全年归属于全体股东的净利润6,691,058.84元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金后,报告期末公司可供分配的利润为51,946,306.30元。

公司近三年(2019年度、2020年度、2021年度)以现金累计分配的利润金额45,347,293.60元,占公司最近三年实现的归属于上市公司普通股股东的净利

润比例为 100.24%。公司董事会根据上述情况，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、重大资产重组项目进度以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

#### **10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，公司 2022 年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定对公司 2022 年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 5 月 25 日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2022年4月23日