

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月24日
2. 会议召开地点：武汉市汉南区开特汽车电子工业园二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式和现场表决相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑海法
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年总经理年度工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

总经理报告了2022年度工作情况，并提出了2023年度经理层工作重点。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年生产经营情况，以 2023 年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于审议独立董事 2022 年度述职报告》的议案

1.议案内容：

审议独立董事 2022 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（众环审字（2023）0100631 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制 2022 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘乾俊、沈烈、龙旭英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司对 2023 年的日常性关联交易进行了预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘乾俊、沈烈、龙旭英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

郑海法、李元志作为关联自然人，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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘乾俊、沈烈、龙旭英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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《关于公司向相关银行申请授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司及子公司拟向银行申请授信，由公司及相关资产做抵押或质押，由相关关联方提供连带担保责任，具体详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-013) 和《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2023-018)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘乾俊、沈烈、龙旭英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

郑海法作为关联自然人，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《关于补充审议公司 2022 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑海法、李元志作为关联自然人，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。

（十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘乾俊、沈烈、龙旭英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董监高津贴方案》的议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况以及参照行业薪酬水平，现拟定关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：独立董事及外部董事在任期内津贴为 6 万元/年（税前），其他董监高在任期内均按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审议控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘乾俊、沈烈、龙旭英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年非经常性损益明细表的专项说明》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司非经常性损益的专项报告》（众环专字（2023）0100239 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<内部控制鉴证报告>》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（众环专字(2023) 0100237 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉》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，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023) 0100238 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，公司编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 17 日下午 14:00-16:00 在武汉市经济开发区(汉南区) 兴城大道 499 号开特汽车电子工业园公司二楼会议室召开 2022 年年度股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

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

《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2023年3月27日