

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

主办券商：广发证券

江苏晟楠电子科技有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长叶学俊
- 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事苏梅、叶楠、王洪平、顾剑玉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2022 年度工作情况，拟定了《2022 年度总经理工作报告》，由总经理向董事会汇报 2022 年度公司经营情况及 2023 年经营计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《公司 2022 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事就 2022 年独立董事工作情况汇报。该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《晟楠科技：2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据公司 2022 年度经审计的财务数据，编制公司 2022 年度财务决算报告；并根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务报表及附注，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了标准无保留意见的《江苏晟楠电子科技有限公司审计报告》（众环审字(2023)3300082 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏晟楠电子科技有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）、《江苏晟楠电子科技股

份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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 年年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《晟楠科技：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司结合 2022 年度经营情况，对 2023 年的日常关联交易进行了预计。具体内容详见于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

关联董事叶学俊、苏梅、叶楠回避表决。

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《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《晟楠科技：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1.议案内容：

根据市场和公司实际情况，公司拟对第二届董事会第十一次会议及2022年第三次临时股东大会通过的《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的相关议案内容进行调整，具体调整方案详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议监事会审议通过尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，在公司内部控制日常监督的基础上，公司管理层对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，编制了《内部控制自我评价报告》，并委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏晟楠电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏晟楠电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于公司净资产收益率、每股收益明细表的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的晟楠科技公司 2022 年度的净资产收益率、每股收益明细表（以下简称“净资产收益率、每股收益明细表”）执行了鉴证工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《江苏晟楠电子科技股份有限公司净资产收益率、每股收益明细表的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）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：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的晟楠科技公司 2022 年度的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）进行了专项审核。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日