

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2023-018

## 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
- 3.会议召开方式：现场与通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周豪良
- 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事沈福俊、杨勇、庄远因工作及个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及相关法律法规的要求编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-028）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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。

## （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：

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度董事会工作情况做汇报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2022 年度工作做报告，并对公司 2023 年度工作做计划。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 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：

2022 年度，公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对年度内开展的工作情况进行了汇报。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号 2023-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年经营情况和财务状况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》及相关法律法规的要求，公司编制了《2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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。

(八) 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，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》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润 34,777,958.06 元，公司目前总股本为 80,682,603 股，根据扣除回购专户 1,250,000 股后的 79,432,603 股基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,829,780.90 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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。

（十二）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海威贸电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.com](http://www.bse.com)）披露的《上海威贸电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》和《关于信息披露管理机制调整相关准备工作的通知》要求，北京证券交易所已于 2023 年 2 月 13 日正式切换业务系统，由公司自主办理信息披露及日常业务。公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2023-032）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十六) 审议通过《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈福俊、杨勇、庄远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，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。

(十七) 审议通过《关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇衍生品交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结



合公司实际情况，公司董事会制定了《外汇衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《外汇衍生品交易管理制度》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （十八）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，拟在董事会下设立审计委员会。

根据董事长周豪良提名，选举产生公司董事会审计委员会组成成员：杨勇（主任委员）、庄远、高建珍。审计委员会委员任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （十九）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会本次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日