

精伦电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生回避了表决）

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并提请 2022 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，并提请 2022 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并提请 2022 年年度股东大会批准；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2022 年实现归属于母公司股东的净利润-32,292,307.25 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-434,520,971.38 元，本年度可供分配的利润为-466,813,278.63 元。

董事会拟定 2022 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：由于公司 2022 年度亏损，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股的

预案，符合公司目前的实际情况，我们同意公司董事会的利润分配预案。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）临 2023-005 号《精伦电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》全文。

五、审议通过了《公司 2022 年年度报告及年报摘要》，并提请 2022 年年度股东大会批准；

董事会认为：公司 2022 年年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2022 年年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

独立董事发表独立意见认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，并有效执行，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2022 年度内部控制评价报告事项。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司 2022 年独立董事述职报告》，并提请 2022 年年度股东大会批准；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请 2022 年年度股东大会批准；

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，财务审计费用 45 万元人民币，内部控制审计费用 25 万元人民币。

独立董事发表独立意见认为：公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，多年来该所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们同意继续聘任该所为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 临 2023-006 号《精伦电子股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》全文。

十一、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并提请 2022 年年度股东大会批准；

独立董事发表独立意见认为：上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益，符合本公司的长期发展战略，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 临 2023-007 号《精伦电子股份有限公司关于预计 2023 年日常关联交易的公告》全文。

十二、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《精伦电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文。

十三、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》；

增补后的董事会战略与发展委员会

成员：张学阳先生、顾新宏先生、李学军先生、怀念先生、彭迅先生

主任委员（召集人）张学阳先生

董事会战略委员会委员组成人员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

独立董事发表独立意见认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合国家相关法律、法规及规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 临 2023-008 号《精伦电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文。

十五、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论，一致决定于 2023 年 5 月 31 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，将上述第 2—5、8、10—11 项议题以及《公司 2022 年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议，股权登记日为：2023 年 5 月 24 日。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 临 2023-004 号《精伦电子股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日