

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-041

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年4月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会2023年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

基于对2023年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

结合公司2023年度经营、盈利状况及2024年的经营计划和资金需求等方面因素综合考虑，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-035)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时，审计委员会对立信2023年度审计工作进行了审查和评价，认为立信诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2024年度拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：2024-036)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

制定了2024年度非独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

非独立董事向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了2024年度独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了2024年度高级管理人员薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘荣先生、毛钢烈先生回避表决。

8、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2023年年度报告》及摘要。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023年度内部控制评价报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2023年度募集资金存放与使用情况编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经自查，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

12、审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的履职情况进行了评估，根据相关法律法规，编制了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

2023年度，公司董事会审计委员会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。就董事会审计委员会2023年度工作情况，编制了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

根据《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年第一季度报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

为满足公司及子公司的经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并为全资子公司分别提供担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在对应综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》(公告编号：2024-039)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元)的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-040)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成

成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策等相关法规和公司内部制度，基于谨慎性原则，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，计提存货跌价准备。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，董事会提请召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日