

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2023-006

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年3月28日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2023年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

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《2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制制度声明书的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-008）。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

（十三）审议通过《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。

独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于与苏州冠礼科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于预

计 2023 年担保总额度的公告》（公告编号：2023-011）。

（十五）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50% 的控股子公司间担保明细的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

（十七）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度。本次申请的综合授信额度在 2021 年年度股东大会审议通过的综合授信总额度之内，公司根据实际需求，履行相应的审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-013）。

（十九）审议通过《关于公司向员工购房提供借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于向员工购房提供借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2023-014）。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

（二十一）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（二十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

（二十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变

更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

（二十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

（二十五）审议通过《关于提请董事会追认对外投资设立合资公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-022）。

（二十八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-020）。

（二十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日