

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-010

常州同惠电子股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据公司的2022年度各项运营结果,总经理对2022年公司的工作进行总结,并形成了《2022年年度总经理工作报告》

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,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年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据公司2022年度各项运营结果,公司董事会对2022年工作进行总结,并形成了《2022年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,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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

详见公司刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>)上的公司《2022年年度报告摘要》和《2022年年度报告》,公告编号:2023-015、016。

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,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年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据公司的 2022 年度各项运营结果，对 2022 年公司财务工作进行总结，并形成了《2022 年年度财务决算报告》。

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，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 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司面临的外部经营环境和内部管理需要，对公司 2023 年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、经营成果等进行预算，以此作为公司 2023 年内部经营管理控制目标，在此基础上编制了公司《2023 年年度财务预算报告》。

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，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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上的《常州同惠电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-021

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱亚媛、王鹤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。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

详见公司刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上的《常州同惠电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，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。

公司现任独立董事朱亚媛、王鹤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。

（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上的《常州同惠电子股份有限公司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：2023-018。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事朱亚媛、王鹤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。

（九）审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2022 年度履职情况进行总结，形成了公司《独立董事 2022 年度述职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，公告编号：2023-017。

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，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<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况，具体内容详见《常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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，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 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层对 2022 年度内部控制活动进行了总结，形成了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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，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：

详见公司刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上的《常州同惠电子股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号：2023-020。

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，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。

（十三）审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.回避表决情况

本议案所有董事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事朱亚媛、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于修订<常州同惠电子股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司信息披露管理办法》的相关要求，以及《常州同惠电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司信息披露事务管理制度》，公告编号：2023-022。

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，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《关于修订<常州同惠电子股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关要求，以及《常州同惠电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号：2023-023。

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，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。

（十六）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年年度股东大会，审议以上相关需提交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，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

（一）《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《常州同惠电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日