

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2024-018

## 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》如实反映了报告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》如实反映了报告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于2023年度审计报告的议案》**

公司 2023 年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

审计报告符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，客观、真实反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **4、审议通过《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》**

本报告详见公司披露的《2023 年度董事会工作报告》。

现任独立董事乔晓林、卢海涛、黄建华、朱义章以及离任独立董事刘东、孙玉玲均提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

公司现任独立董事乔晓林、卢海涛、黄建华、朱义章向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过《关于2023年总经理工作报告的议案》**

公司总经理王彬先生代表公司管理层向董事会进行了2023年度工作汇报，董事会认真听取并审议了工作报告，认为报告真实、客观地反映了2023年公司管理层的实际工作情况，管理层人员有效地执行了董事会以及股东大会的各项决议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》**

根据公司 2023 年财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，董事会认为报告公允地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》**

本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，已基本建立内部控制制度，并有效执行，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具《内部控制鉴证报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于2023年度内部

控制自我评价报告的核查意见》。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **9、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形，《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **10、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，

体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备后能更加公允地反映报告期内的公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，保质地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构，聘期一年（自2023年年度股东大会审议通过之日起），审计费用将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据公司2024年审计工作量和市场价格水平等因素与事务所协商确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **12、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为进一步规范选聘会计师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定该制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **13、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》**

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任内能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

高级管理人员的年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体的薪酬指标，经董事长批准后执行。

本议案提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **14、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **16、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **17、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足 2024 年经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 2 年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 7,000 万元，期限不超过 1 年；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 1 年；拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请授信额度不超过人民币 7,000 万元，期限不超过 2 年。最终授信额度以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求决定。



表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **18、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **19、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，切合公司实际情况和战略发展目标。为充分发挥募集资金的使用效率，进一步推进募投项目的实施进度，董事会授权管理层开立本次新增的募投项目实施主体募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **20、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及规章制度的规定，公司结合现阶段募集资金投资项目的实际进展情况，在项目内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意募集资金投资项目中“特种电源扩产项目”、“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年10月。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **21、审议通过《关于〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》**

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，2023 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **22、审议通过《关于〈对会计师事务所2023年度履职情况评估及**

## 审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 23、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:00 在北京市昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬委员会第一次会议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日