

厦门华侨电子股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 29 日上午 10:00 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼会议室采取现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈诗毅主持，应参会董事 9 名，实际参会 8 名，其中独立董事丁建臣因个人原因未能亲自出席本次会议，特授权委托独立董事李文华代为出席并行使表决权。监事、总经理、副总经理、财务负责人等高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、《2020 年年度报告》及其摘要；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2020 年度公司实现营业收入 850.58 万元，归属于母公司所有者的净利润为 113.96 万元，未分配利润为-287,029.13 万元，其中母公司期末未分配利润为-285,189.29 万元。根据公司《章程》规定，2020 年度不进行利润分配。2020 年度公司也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、《关于支付 2020 年度财务审计和内控审计费用的议案》；

同意支付其 2020 年度审计费用 80 万元，其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 30 万元，上述费用均为含税费用。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、《2020 年度独立董事述职报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况汇总报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员 2020 年度履职情况汇总报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、《公司 2020 年度内部控制审计报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、《董事会对会计师事务所出具的 2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会对会计师事务所出具的 2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12、《关于制定决策权限管理制度的议案》；

为了提高公司的运行效率，保证公司、股东和债权人合法权益，使公司经营管理规范化、科学化、程序化，按照公司经营中各类决策的风险大小和效率要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《决策权限管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、《关于调整董事会战略发展委员会委员的议案》；

现经董事会研究决定，对董事会战略发展委员会人员调整如下：

公司第九届董事会战略发展委员会委员：陈诗毅、施亮、蔡凌芳，其中由陈诗毅先生担任主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、《关于会计政策变更的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

16、《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司计划使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

17、《关于公司股票实施退市风险警示的议案》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

18、《2021 年第一季度报告》；

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

19、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；

经研究决定，公司定于 2021 年 05 月 21 日（星期五）14:00 时在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述 1，3 至 5，7，12，14，16 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日