

证券代码：873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 CHEN DONGYAN
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事 LUO HAILIN 因出差缺席，委托董事 CHEN DONGYAN 代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据2023年经营情况，编制了《2023年年度报告》和《2023

年年度报告摘要》，提请审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 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《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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《2024年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表及附注》（公告编号：2024-027）和《关于山东普赛通信科技股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项鉴证报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-020)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-021)。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编

号：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，都洪涛先生在关联方山东赛达智慧科技有限公司和山东同源智慧科技有限公司担任董事，属关联董事，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《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 5 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《预计 2024 年全年购买理财产品》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《委托理财的公告》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决结果：同意 5 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《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日