

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2023-004

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 21 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 3 月 9 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-006）。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。

4、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。

6、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2022 年年度报告全文及

摘要的公告》（公告编号：2023-007）。

7、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》。

8、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。

9、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》
(公告编号：2023-009)。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于会计政策变更的公告》(公
告编号：2023-010)。

14、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
披露的《亚翔集成—关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：
2023-011)。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2023年3月9日