

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2023-013

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年4月17日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

具体内容见《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年全年归属于全体股东的净利润4,405,947.03元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金后,报告期末公司可供分配的利润为55,245,548.83元。

公司董事会在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平以及经营

资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司拟定2022年度进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本562,079,807股，以此计算合计拟派发现金红利28,103,990.35元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022年度利润分配预案公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，公司2023年度财务报告进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定对公司2023年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月18日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2022年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定。本公司自规定之日起开始执行，本项会计政策变更对公司报表无重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容见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》。

13、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2023年4月28日