

证券代码：002180

证券简称：纳思达

公告编号：2023-010

纳思达股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司 2022 年度实际发生的日常关联交易情况及 2023 年度的经营计划，公司及控股子公司拟与相关关联方企业进行日常关联交易，预计总金额为 35,360 万元。其中，与相关关联方企业进行销售产品、提供劳务，预计金额为 1,290 万元；与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务，预计金额为 23,450 万元；与相关关联方企业租赁办公场地，预计租赁费金额为 10,620 万元。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳科技有限公司应回避表决。

此议案涉及关联交易事项，关联监事李东飞先生予以回避表决。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于新增 2023 年度对外担保额度的议案》

公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保额度的事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足下属子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计新增 2023 年度担保总额不超过 481,000 万元。担保对象生产经营正常，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司新增 2023 年度对外担保额度的事项。

《关于新增 2023 年度对外担保额度的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展 2023 年度金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值 55 亿美元，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于公司及子公司开展 2023 年度金融衍生产品交易业务的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司本次预留授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为公司本次预留授予激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次预留授予的激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司董事会确定限制性股票的授予日为 2023 年 2 月 27 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草

案)》中关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授限制性股票的预留授予条件已经成就。因此，监事会同意以 2023 年 2 月 27 日为授予日，以 26.44 元/股的授予价格向 35 名激励对象授予 23.08 万份限制性股票。

《监事会关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的核查意见》《2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(授予日)》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象授予限制性股票的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更部分经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

鉴于公司业务发展及规划调整，同意将集成电路相关经营范围进行删除，同时对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：

原条款	修订后的条款
第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计； 计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生	第十三条 经依法登记核准，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需

产性废旧金属)；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售(除销售需要许可的商品)；科技中介服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售。(除依法须经批准的项目外开展经营活动)许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。	要许可的商品)；科技中介服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售。(除依法须经批准的项目外开展经营活动)许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。
---	---

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于变更部分公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》详见 2023 年 2 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十八日