

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-057

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年10月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2022年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事是蓉珠、陆鹏、岳红兰、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年第三季度报告》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2022年第三季度报告》公允的反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果；2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉等十四项制度的议案》

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，董事会同意公司修订的《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《重大信息内部报备制度》、《内部审计制度》、《内部控制制度》、《对外捐赠管理制度》共计十四项制度，董事会已对以上制度分别进行审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的上述制度内容。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日