

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2023-060

## 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年12月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2023年12月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，提高公司治理水平，董事会同意公司修订的《独立董事工作制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司修订的《董事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### **5、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会提名委员会工作规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### **6、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### **7、审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》**

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事会战略与投资委员会工作规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### **8、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》**

经公司董事会审议通过，选举公司独立董事张方华先生担任审计委员会委员，与王文凯先生、宋冰心女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，张方华先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### **9、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023年12月12日