

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2023-072

证券代码：118045

证券简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年12月7日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年12月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号：2023-071)以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行了修订，修订后形成的制度

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2023年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023年12月12日