

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-066

江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年10月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年10月28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、独立董事王文凯现场参加会议，独立董事张方华、宋冰心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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币27,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

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披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 4 人因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的合计 33,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为 9.95 元/股；对其持有的 75,000 股尚未行权的股票期权予以注销。

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披露的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 4 人因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的合计 33,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，对其持有的 75,000 股尚未行权的股票期权予以注销。公司注册资本及普通股由 11,662.4931 万股减少到 11,659.1931 万股。

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披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年第三季度报告》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年第三季度报告》公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果：2024 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。

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

信息披露媒体披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

5、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司拟制定《舆情管理制度》。

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。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

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

2024 年 10 月 29 日