

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2021-025

江苏银河电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年4月13日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2021年4月19日以通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以通讯表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

同意公司下属子公司同智机电使用额度上限不超过0.7亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在授权额度内滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》及《上市公司信息披露管理办法》中关于信息披露管理的相关内容，并结合实际工作需要，对《信息披露管理制度》中相关条款作相应修订。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

公司根据深圳证券交易所新修订的《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中关于内部控制的相关内容，并结合实际工作需要，对《内部审计制度》中相关条款作相应修订。

修订后的《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深圳证券交易所新修订的《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中关于内幕信息知情人登记管理的相关内容，并结合实际工作需要，对《内幕信息知情人登记管理制度》中相关条款作相应修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度〉的议案》。

公司根据新修订的《中华人民共和国证券法》中关于大股东及董事、监事和高级管理人员股份管理的相关内容，并结合实际工作需要，对《董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》中相关条款作相应修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修

订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

公司根据深圳证券交易所新修订的《股票上市规则（2020年修订）》中关于董事会秘书任职要求的相关内容，并结合实际工作需要，对《董事会秘书工作细则》中相关条款作相应修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

公司根据中国证监会新修订的《上市公司信息披露管理办法》中关于关联交易管理的相关内容，并结合实际工作需要，对《关联交易管理制度》中相关条款作相应修订。

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会批准。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司根据深圳证券交易所新修订的《上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司股东大会网络投票实施细则》中关于股东大会网投实施细则的相关内容，并结合实际工作需要，对《股东大会议事规则》中相关条款作相应修订。

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会批准。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2021年4月19日