

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2021年8月17日以电邮方式通知，会议于2021年8月27日上午9:00以视讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021-078《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度报告全文》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021-079《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021-080《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-081《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-082《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。

此议案尚需提交股东审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-083《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本次交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意该交易。

此议案尚需提交股东审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为促进公司长期持续稳定的发展，调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责地意识，公司根据实际经营情况，参照所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司独立董事津贴调整为人民币 27 万元/年（含税）。

关联董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生回避表决，其余六名非关联董事一致同意该议案。

独董董事意见：本次公司对独立董事薪酬的调整是根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平而确定的，此次调整独立董事薪酬有利于强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司持续稳定发展，符合有关法律及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意此议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

2020 年公司实施完成了重大资产出售及现金购买冠捷科技有限公司 51%股份的重大资产重组，本次重组完成后，公司的经营宗旨、经营范围已发生根本性变化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈公司章程〉及三会议事规则的修订案》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈公司章程〉及三会议事规则的修订案》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈公司章程〉及三会议事规则的修订案》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，强化风险控制，防范投资风险，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，将原有的《衍生品投资风险控制及信息披露制度》废止，重新制订《证券投资及衍生品交易管理制度》。

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于对巴西子公司实施债转股增资的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-084 《关于对巴西子公司实施债转股增资的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于对深圳子公司增资的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-085《关于对深圳子公司增资的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-086《关于出售资产暨关联交易的公告》。

本次交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生、姚兆年先生回避表决，其余四名非关联董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

公司关联董事徐国飞先生、李峻先生、孙劼先生、徐国忠先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、确定公司 2021 年第五次临时股东大会相关事宜

具体详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-087《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月31日