

广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年10月25日（星期二）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司董事会于近日收到董事费杰先生提交的辞职报告，其因个人原因不再担任公司董事，该辞职报告自送达董事会时已生效。

为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将第二届董事会非独立董事人数由5人调整至4人，独立董事人数不变，董事会成员由9人调整至8人。

公司拟根据董事会人数调整的情况，对现行《公司章程》相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。

具体修改情况如下：

修订前	修订后
第一百〇七条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。	第一百〇七条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》

本次董事会审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议，鉴于相关事项总体工作安排，决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，具体将另行适时提请召开股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日