

## 广东科翔电子科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第一届董事会第二十三次会议于2022年4月25日（星期一）在惠州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4月14日通过电话及邮件等方式送达全体董事。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11人，实际出席董事11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<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2021年年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2021年度经营的实际情况，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2022年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2022 年第一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 年第一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 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(三) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》**

2021 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事张瑾女士、陆继强先生、陈曦先生、刘胜洪先生分别向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会认真听取了总经理郑晓蓉女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，

使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度主要工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》**

公司董事会认真审议了公司《2021 年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》**

经与会董事审议，同意以现有公司总股本 224,039,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计人民币 11,201,950.10 元；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 179,231,202 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 403,270,204 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）；剩余未分配利润结转入下一年度。

在公司利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，若公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变”的原则对分配比例和转增比例进行调整。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（七）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事会认为，2022 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平，基于谨慎性原则，本议案关联董事郑晓蓉、郑海涛回避表决。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经本次董事会审议通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》**

由于公司生产经营规模不断扩大，为保证公司及子（孙）公司生产经营和流动周转资金需求，公司及子（孙）公司拟与融资租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币 7 亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币 55.31 亿元，拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 45.41 亿元的连带责任担保（具体以实际签订的协议为准）。

上述授信及担保额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述授信、担保额度范围内办理并签署相关文件。授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

**（十三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举郑晓蓉女士、谭东先生、郑海涛先生、费杰先生、刘栋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名郑晓蓉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名谭东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名郑海涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名费杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名刘栋女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

#### **（十四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举张瑾女士、赵玉洁女士、陆继强先生、陈曦先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名张瑾女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名赵玉洁女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名陆继强先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名陈曦先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

#### **(十五) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司本次向特定对象发行股票 51,701,308 股，新增股份已于 2022 年 4 月 18 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行完成后，公司总股本由 172,337,694 股增加至 224,039,002 股，公司注册资本由 172,337,694 元增加至 224,039,002 元。同时，公司 2021 年度拟进行资本公积金转增股本事项，本次共计转增 179,231,202 股，该事项实施完毕后，公司总股本将由 224,039,002 股增加至 403,270,204 股，公司注册资本将由 224,039,002 元增加至 403,270,204 元（转增股数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。公司拟



根据向特定对象发行股票实际情况、资本公积转增股本实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

同时，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引（2022年修订）》，并结合公司董事会人数调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》作相应的修订和完善。

具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》、《公司章程》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（十六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》**

截至2022年4月15日止，为顺利推进募集资金投资项目，公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币4,565.18万元。本次拟置换金额为895.46万元，银行承兑汇票支付3,669.72万元（尚未到期）不在本次置换范围之内，待银行承兑汇票到期前2个工作日由募集资金专户转到普通账户后等额支付。

具体内容详见公司2022年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十七）审议通过《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》**

为提高资金使用效率，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，江西科翔电子科技有限公司作为本次向特定对象发行股票募投项目实施主体，将通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票的形式，支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

具体内容详见公司2022年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经与会董事审议，同意公司及子公司江西科翔在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，增加使用不超过人民币3.90亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司2022年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

鉴于公司发展需要，结合公司实际情况，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

**（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件**

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

**（2）发行证券的种类和数量**

本次发行的股票为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。

**（3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排**

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

#### （4）定价基准日、定价方式或者价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### （5）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规和规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票将按届时有效的中国证监会及深交所的有关规定执行。

#### （6）募集资金金额与用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

- 1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- 2) 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- 3) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

#### （7）本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行股票前的滚存未分派利润。

(8) 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

(9) 决议的有效期限

自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

(10) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1) 办理本次发行的申报事宜，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件。办理相关手续并执行与发行上市有关的股份登记等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

2) 在法律、法规等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行实施的时机等；

3) 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

4) 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5) 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

6) 于本次发行完成后, 根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款, 向市场监督管理部门及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

7) 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下, 届时根据相关法律法规及监管部门的要求, 进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响, 制订、修改相关的填补措施及政策, 并全权处理与此相关的其他事宜;

8) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形, 或者相关政策发生变化时, 可酌情决定本次发行方案延期实施, 或者按照新政策继续办理本次发行事宜, 或者终止本次发行;

9) 办理与本次发行有关的其他事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议, 并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

## **(二十) 审议通过《关于修订和完善公司部分制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 公司拟对以下制度进行修订和完善。本议案含 15 个子议案, 具体如下:

(1) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 审议通过《关于修订<财务总监工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(11) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(12) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(13) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(14) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(15) 审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度。

**(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。



特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日