

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-083

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年11月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年11月14日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事王宗友、邹超洋，独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《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

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订，同时公司总股本由122,876,000股增加至122,876,229股，注册资本由122,876,000元变更为122,876,229元。

本次修订后的《公司章程》及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等部分公司治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况对以下治理制度进行修订：

4.01 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述子议案均需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等部分公司治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况对以下治理制度进行修订：

5.01 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案经全体独立董事过半数同意，独立董事对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

（七）审议通过《关于向子公司提供借款的议案》

公司董事会认为：基于子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）的经营发展需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司向崧盛创新提供不超过人民币 4,000 万元（含本数，并含截至本公告披露之日公司向崧盛创新已提供的 2,200 万元借款余额）的借款额度，有助于崧盛创新的业务发展，符合公司的整体发展规划。崧盛创新在本次增资完成后仍为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理及资金使用等均能实现控制，能够充分掌握崧盛创新的经营情况及资金使用情况，确保资金安全。同时，公司本次财务资助向崧盛创新收取市场化利息，且崧盛创新增资后的新增股东以其持有崧盛创新的持股比例为限，向公司提供同比例担保，本次借款事项的风险可控。本次借款事项不会对公司正常经营、财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案经全体独立董事过半数同意，独立董事对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董事田年斌、王宗友回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。

（八）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 8 日 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<

股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>等部分公司治理制度的议案》、《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》及《关于向子公司提供借款的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日