

中颖电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

2023年12月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2023年12月11日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

二、审议通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订和新增了部分治理制度。

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|----|--------------|----|------------|
| 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事专门会议工作细则 | 新增 | 否 |
| 5 | 信息披露管理制度 | 新增 | 否 |
| 6 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《公司治理相关制度修订对照表》以及相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟对审计委员会委员调整如下：

| 委员会名称 | 调整前 | 调整后 |
|-------|---------------------------|-------------------|
| 审计委员会 | 阮永平（主任委员）、傅启明、宋永皓、张兰丁、曹一雄 | 阮永平（主任委员）、张兰丁、曹一雄 |

本次调整自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日