

**欣旺达电子股份有限公司**  
**第六届董事会第三次会议决议公告**

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于2023年12月14日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2023年12月26日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及股票期权行权价格的议案》。**

公司《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格及股票期权行权价格的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://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。

**二、审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。**

公司《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://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。

**三、审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目**

#### **目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》。**

公司《关于为子公司和参股公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。**

公司《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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。

#### **六、审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订：

6.01 制定《独立董事专门会议议事规则》（2023年12月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.02 修订《募集资金管理办法》（2023年12月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.03 修订《内部审计制度》（2023年12月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.04 修订《审计委员会工作细则》（2023年12月）；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司相关制度全文及《关于制定、修订公司治理制度的公告》的具体内容详

见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://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。

其中6.02项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**七、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。**

兹定于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，并将第六届董事会第二次会议所审议的第3、6项议案以及本次会议所审议的第3-4、6项议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日