

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司  
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：张洪涛
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟决定在董事会下设专门委员会，具体情况如下：

在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。具体如下：

公司拟设立董事会审计委员会，并选举陈平泽、张宇、赵帅为审计委员会委员，其中陈平泽为召集人；

公司拟设立董事会提名委员会，并选举张宇、来小康、张洪涛为提名委员会委员，其中张宇为召集人；

公司拟设立董事会战略委员会，并选举来小康、张宇、张洪涛为战略委员会委员，其中来小康为召集人；

公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举来小康、陈平泽、李绪勇为薪酬与考核委员会委员，其中来小康为召集人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。上述相关制度经公司董事会审议通过后生效实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则及《公司章程》的相关规定，公司董事会对如下制度进行了修订：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》。新修订的上述公司制度经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事来小康对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

1.议案内容：

董事会 2023 年 12 月 14 日收到马靖昊、夏清先生的书面辞呈报告。马靖昊及夏清先生因施行《上市公司独立董事管理办法》新规及个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，辞职报告在 2023 年 12 月 14 日开始生效。

公司及董事会对马靖昊、夏清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名陈平泽先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，陈平泽先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。张宇先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范提升运作水平，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，董事会制定了《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日