

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5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：2024年1月9日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化内控管理，规范公司治理，满足监管需要，现拟修订《成都成

电光信股份有限公司独立董事工作制度》，供各位董事审议。详细内容如下：

“第六条公司董事会设【二】名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事在公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。”

变更为

“第六条公司董事会设【三】名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事在公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。”

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：独立董事工作制度》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现拟修订《成都成电光信股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》。

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：独立董事工作制度（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现拟制定《成都成电光信股份有限公司独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》。

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订董事会各专门委员会工作细则（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现拟修订《成都成电光信股份有限公司审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》《成都成电光信股份有限公司战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》《成都成电光信股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》。

所上市后适用)》《成都成电光信股份有限公司提名委员会工作细则(北交所上市后适用)》。

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《成电光信：董事会审计委员会工作细则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2024-004)、《成电光信：董事会提名委员会工作细则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2024-005)、《成电光信：董事会薪酬与考核委员会工作细则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2024-006)、《成电光信：董事会战略委员会工作细则(北交所上市后适用)(第一次修订)》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步优化内控管理，规范公司治理，现对公司章程进行修订，详细内容如下：

“第九十九条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事二名，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

变更为

“第九十九条 公司设董事会。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《成电光信：公司章程变更公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<公司章程>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现对《公司章程（北交所上市后适用）》中关于董事会席位组成及独立董事等章节条款进行修订。

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：公司章程（北交所上市后适用）（第一次修订）》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化内控管理，规范公司治理，现对董事会议事规则进行修订，详细内容如下：

“第三条 董事会成员

公司董事会由七人组成，设董事长一人，其中独立董事二人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

变更为

“第三条 董事会成员

公司董事会由九人组成，设董事长一人，其中独立董事三人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《成电光信：董事会制度》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，现对《董事会议事规则（北交所上市后适用）》中关于董事会席位组成及独立董事的章节条款进行修订。

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《成电光信：董事会议事规则（北交所上市后适用）（第一次修订）》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为了更好地发挥专门委员会的作用，充分发挥专门委员会委员的专业特长，根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求公司对第四届董事会审计委员会成员进行调整。付美不再担任原第四届审计委员会成员，改选邱昆为第四届董事会审计委员会委员，与陈磊、邓波共同组成审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营需要，拟新增内部董事，现提名公司副总经理胡钢先生为公司第四届董事会董事，与原董事会成员及新任独立董事共同组成公司第四届董事会，并提请股东大会审议。新任董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至第四届董事会届满之日止。

详见公司于 2024 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、邓波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于提名丁锋为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定及监管要求，拟新增独立董事，现提名丁锋先生为公司第四届董事会独立董事，与原董事会成员及新任内部董事共同组成公司第四届董事会，并提请股东大会审议。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至第四届董事会届满之日止。

详见公司于2024年1月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈磊、邓波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司向中信银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向中信银行申请不超过 1,500.00 万元的贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保，同时公司可以其知识产权提供质押担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于公司向中国建设银行申请贷款授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向中国建设银行申请合计不超过人民币 5,000.00 万元（新增 2000.00 万元）贷款授信额度用于补充流动资金。本次授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保，同时公司可以其知识产权提供质押担保。

公司授权法定代表人解军及公司管理层全权办理本次银行授信相关工作。

上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

本次借款虽构成关联交易，但鉴于公司接受关联方担保，属单方面获益，根据《公司章程》可免于按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 15 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《成电光信 2024 年第一次临时股东大会通知公

告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日