

**东莞捷荣技术股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在深圳分公司会议室召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事祝渊女士以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、2021 年半年度报告全文及报告摘要**

公司《2021 年半年度报告》全文将于同日刊载在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上，《2021 年半年度报告摘要》将于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案**

为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，经董事会审议，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 10,000 万等值美元（折合人民币约 6.5 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过

8,000 万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000 万等值美元。

公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。具体内容详见同日披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关文件。

### **3、关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案**

为更好满足公司及子公司生产经营需要，经董事会审议，同意公司 2021 年度向关联方追加日常关联交易额度 1,150 万元。

审议结果：表决票 8 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票（关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决），表决通过。

具体内容详见同日披露的《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。该事项已取得独立董事的事前认可已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见及事前认可意见详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

### **4、关于为全资子公司提供担保的议案**

为满足全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”）生产经营的资金需求，公司拟为重庆汇盈各类融资业务提供期限不超过 3 年（含），金额不超过人民币 1 亿元（含）的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，同时还需提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内，行使具体操作的决策权并签署合同文件。

### **5、关于续聘大华为公司 2021 年度审计机构的议案**

经董事会审议，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华”）为 2021 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其 2021 年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。该事项已取得独立董事的事前认可，公司独立董事意见及事前认可意见详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、逐项审议了关于制订公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案**

### **（1）董事薪酬方案**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票。

鉴于该议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事须回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### **（2）高管薪酬方案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票（董事兼总经理郑杰先生、董事兼财务总监李玲玲女士回避表决），表决通过。

具体内容详见同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

## **7、关于修订《公司章程》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，经董事会审议，同意对《公司章程》进行全面修订。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

## **8、逐项审议了关于修订公司部分制度的议案**

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会审议，同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》，审议结果具体如下：

(1) 修订公司《股东大会议事规则》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 修订公司《董事会议事规则》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 修订公司《信息披露管理制度》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(4) 修订公司《对外投资管理制度》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述拟修订后的制度全文请参阅公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的相关内容。

## 9、逐项审议了关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及拟修订的《公司章程》，结合公司经营管理需要，经董事会审议，同意对各专门委员会议事规则进行修订，审议结果具体如下：

(1) 修订《董事会战略委员会议事规则》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(2) 修订《董事会提名委员会议事规则》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(3) 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(4) 修订《董事会审计委员会议事规则》

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

修订后的董事会各专门委员会议事规则将统一更名为工作细则，制度全文具体内容请参阅公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关内容。

## **10、逐项审议了关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案**

根据《公司法》《公司章程》及拟修订后的各专门委员会议事规则，结合公司经营管理需要，经董事会审议，同意对董事会各专门委员会组成人员进行调整，审议结果具体如下：

### **（1）董事会战略委员会**

经董事会审议，同意董事会战略委员会的组成人员调整为赵晓群女士、莫尚云先生、祝渊女士，其中赵晓群女士为主任委员。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **（2）董事会提名委员会**

经董事会审议，同意董事会提名委员会的组成人员调整为祝渊女士、曾江虹女士、赵晓群女士，其中祝渊女士为主任委员。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **（3）董事会薪酬与考核委员会**

经董事会审议，同意董事会薪酬与考核委员会的组成人员调整为赵辉先生、祝渊女士、康凯先生，其中赵辉先生为主任委员。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **（4）董事会审计委员会**

经董事会审议，同意董事会审计委员会的组成人员调整为曾江虹女士、赵辉先生、康凯先生，其中曾江虹女士为主任委员。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## **11、关于聘任高级管理人员的议案**

根据总经理郑杰先生的建议及董事会提名委员会的审查结果，经董事会审议，决定聘任戴火明先生为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会任期届满。

审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

## 12、关于聘任证券事务代表的议案

经董事会审议，同意聘任徐中清先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第三届董事会任期届满之日止。

徐中清先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

徐中清先生联系方式如下：

地址：深圳市南山区科发路3号长城科技大厦2栋13楼

电话：0755-25865968

传真：0755-25865538

邮箱：public@chitwing.com

**13、关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案**（具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2021年8月28日

附：

### 高级管理人员简历

戴火明先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州航海学院，2016 年加入本公司，目前负责生产、品质、采购、项目开发等日常管理工作，曾任公司计划采购部部长、精密事业部部长，惠州三星电子有限公司采购部科长。

戴火明先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系；截止本公告披露日，戴火明先生直接持有本公司 31,400 股票。经查询，戴火明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。具备高级管理人员的任职资格。

### 证券事务代表简历

徐中清先生，中国国籍，毕业于曲阜师范大学，本科学历，金融学学士。曾任职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券部，2021 年 5 月加入本公司，现任公司证券事务主管。

徐中清先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律法规和《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐中清先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐中清先生不是失信被执行人；不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。