

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议及拟变更独立董事的公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2022年6月6日在公司深圳分公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，其中董事及总经理郑杰先生、董事莫尚云先生、独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事祝渊女士以视频会议方式出席并表决；全体监事及部分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、追加2022年度日常关联交易预计额度

鉴于公司日常生产经营的实际需要，公司2022年度需向关联方苏州捷荣模具科技有限公司、深圳明医医疗科技有限公司、捷荣科技集团有限公司（含下属企业）及其实际控制人控制的其他企业追加日常关联交易额度合计人民币800万元。本次追加日常关联交易预计额度后，预计公司2022年度与关联方日常生产经营有关的关联交易额度将由原6,773万元增至7,573万元（具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下述网址相同）披露的《关于追加2022年度日常关联交易额度预计的公告》）。

审议结果：表决票7票，同意5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。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事

项的事前认可及独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、提名李雄伟先生为独立董事候选人

近日，公司收到独立董事祝渊女士的辞职报告。独立董事祝渊女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的任职，辞职后将不再担任公司任何职务。截止公告日，祝渊女士未持有公司股票。祝渊女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对祝渊女士任职期间的工作表示衷心感谢。

鉴于祝渊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，祝渊女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，祝渊女士仍将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责；公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

根据董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名李雄伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会审议通过前述事项后，李雄伟先生将直接填补因祝渊女士辞职导致的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相应任职空缺。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊载的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、修订公司治理系列制度

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自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经董事会审议，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董

事会议事规则》及《信息披露管理制度》等系列制度进行修订。具体如下：

(1) 修订《公司章程》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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，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。

(2) 修订《股东大会议事规则》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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《董事会议事规则》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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。

(4) 修订《信息披露管理制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(5) 修订《对外投资管理制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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。

(6) 修订《对外担保管理制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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。

(7) 修订《关联交易决策制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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。

(8) 修订《投资者关系管理制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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。

(9) 修订《重大事项内部报告制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(10) 修订《内部审计制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(11) 修订《独立董事制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 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。

(12) 修订《总经理工作细则》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(13) 修订《董事会秘书工作细则》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(14) 修订《董监高持有及买卖本公司股票管理制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(15) 修订《内幕知情人管理制度》

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述拟修订后的制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关内容，《公司章程》修订对照表详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及系列制度的公告》。

4、提议召开 2021 年度股东大会

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年6月7日

附：独立董事候选人简历

李雄伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得法学学士学位和工商管理硕士学位，并取得中华人民共和国司法部颁发的《法律职业资格证书》。现任树根互联股份有限公司董事会秘书，其曾任职于富士康科技集团法务总处，2009年7月加入立讯精密工业股份有限公司任法务主管职务，2015年5月至2018年1月担任立讯精密副总经理、董事会秘书职务，2018年7月至2020年7月担任广东领益智造股份有限公司总经理助理、董事会秘书职务。

李雄伟先生未持有公司股份，已取得独立董事资格证书；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在不得提名为独立董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形；未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稽查；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李雄伟先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。