

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-026

研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名（其中：董事王安民先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席），实际出席会议的董事 9 名。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经董事会审议同意对该制度部分条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经审议，董事会认为孙欣彤女士具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，同意聘任孙欣彤女士为公司内部审计部门负责人，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司监事会于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于补选非职工监事代表的议案》，鉴于该议案尚需提交股东大会审议，监事会已向董事会发出提请召开临时股东大会的书面申请。经董事会审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，监事会提交股东大会的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会决定受理该申请并提议公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于补选非职工监事代表的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 第三届董事会审计委员会 2024 年第二季度会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日