

捷邦精密科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-031）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 54,500.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 28,000.00 万元的自有资金进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，暂缓实施“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《捷邦精密科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《捷邦精密科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《捷邦精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《捷邦精密科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本议案第 1-3 项需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司董事会提名辛云峰先生、杨巍先生、殷冠明先生、林琼珊女士为第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名辛云峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨巍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名殷冠明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名林琼珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，根据《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生为第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名李真圣先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名罗书章先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名蔡荣鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行投票表决。

（八）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日