

## 江苏协昌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于2023年10月20日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年10月24日在公司1号楼1321会议室，以现场加通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《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》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。经征询意见后，董事会提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、

周华女士为第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起为期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1.01、审议通过《关于提名顾挺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.02、审议通过《关于提名顾韧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.03、审议通过《关于提名徐一明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.04、审议通过《关于提名孙贝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.05、审议通过《关于提名杨志荣先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.06、审议通过《关于提名周华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《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》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经征询意见后，董事会提名黄建康先生、孙卫权先生、孙军先生为第四届董事会独立董

事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起为期三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

2.01、审议通过《关于提名黄建康先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

2.02、审议通过《关于提名孙卫权先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

2.03、审议通过《关于提名孙军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为贯彻落实中国证监会、深圳证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方式，加强独立董事履职保障，根据《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》及《上市公司独立董事管理办法》等的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

### **4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《独立董事工作制度》。

#### **5、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《审计委员会议事规则》。

#### **6、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《提名委员会议事规则》。

#### **7、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》。

#### **8、审议通过《关于公司第四届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》**

公司非独立董事将按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，顾挺先生、顾韧先生、孙贝先生、黄建康先生回避表决，议案获得通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

#### **9、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》**

经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制2023年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2023年第三季度报告》。

**10、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会作为召集人定于2023年11月9日14:30召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、审议委员会会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏协昌电子科技股份有限公司董事会

2023年10月25日