

深圳市共进电子股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经与会董事认真审议，认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

同意补选黄纯安先生为公司第四届董事会独立董事，补选独立董事的任期自公司

股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会部分专门委员会成员的公告》（公告编号：临 2023-048）。

3、审议通过《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会部分专门委员会成员的公告》（公告编号：临 2023-048）。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-049）。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》

5.1 关于修订《公司章程》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.3 关于修订《关联交易管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.5 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.6 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.7 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.8 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.9 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.10 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.12 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

5.13 关于修订《内部审计工作制度》的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案 5.1—议案 5.6 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：临 2023-050），以及相关制度文件。

6、审议通过《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

截至 2023 年 10 月 14 日，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期已到期，激励对象在第一个行权期已行权 5,425,714 份股票期权，还有 5 名授予股票期权的激励对象未完成对第一个行权期共计 66,006 份对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟对本次激励计划第一个行权期已到期未行权的 5 名激励对象所持共计 66,006 份股票期权予以注销。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：临 2023-051）。

7、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-052）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日