

成都盟升电子技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2022年7月20日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年7月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记以及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-048）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-049）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、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》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名向荣、刘荣、覃光全、毛钢烈为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-050)

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。同意提名杨晓波、田玲、冯建为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-050)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度进行了修订。修订后形成的相关公司治理制度同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并保证公司经营需求的前提下，公司拟使用最高不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2022年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年7月26日