

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议通知于2024年4月17日以电邮方式发出，会议于2024年4月22日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）的有关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日