

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2020-002

深圳欧陆通电子股份有限公司

第一届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2020 年第六次会议于 2020 年 9 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 8 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。王芑先生、杨林安先生、李天明先生、初大智女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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候选人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司第一届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行董事会换届选举，公司董事会提名王合球先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芑先生为第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人是按照法律、法规及《公司章程》规定的

任职条件及必要的审查程序确定的，公司第二届董事会的董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司第一届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律法规规定的程序进行董事会换届选举，公司董事会提名初大智女士、李天明先生、杨林安先生为第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人是按照法律、法规及《公司章程》规定的任职条件及必要的审查程序确定的，本届董事会的董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日出具的证监许可[2020]1600 号文同意公司首次公开发行股票注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,530.00 万股于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司股份数量由 7,590.00 万股变更为 10,120.00 万股，公司

注册资本由 7,590.00 万元变更为 10,120.00 万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容以相关市场监督管理部门登记为准。

公司股票发行完成后，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订、完善，将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对部分条款进行相应修订，具体修订内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结

合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 9 月 17 日下午 14: 30 召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第一届董事会 2020 年第六次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日