

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

公告编号：2023-005

隆扬电子（昆山）股份有限公司 第一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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知于2023年1月18日以电子邮件方式发出，并于2023年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中2名董事以通讯表决方式出席），董事会秘书、监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司申请使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计人民币 23,222,791.43 元。

表决结果：其中 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。

2、审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

具体制定制度列表如下：

序号	制定制度名称	是否提交股东大会审议
----	--------	------------

1	《隆扬电子（昆山）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》	是
2	《隆扬电子（昆山）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	否
3	《隆扬电子（昆山）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》	否

表决结果：其中 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过审议《关于制定公司相关治理制度的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体修订制度列表如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	《隆扬电子（昆山）股份有限公司股东大会议事规则》	是
2	《隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会议事规则》	是
3	《隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事工作制度》	是
4	《隆扬电子（昆山）股份有限公司关联交易管理制度》	是
5	《隆扬电子（昆山）股份有限公司对外担保管理制度》	是
6	《隆扬电子（昆山）股份有限公司对外投资管理制度》	是
7	《隆扬电子（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》	是
8	《隆扬电子（昆山）股份有限公司总经理工作细则》	否
9	《隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会秘书工作细则》	否
10	《隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否
11	《隆扬电子（昆山）股份有限公司信息披露管理制度》	否
12	《隆扬电子（昆山）股份有限公司投资者关系管理制度》	否
13	《隆扬电子（昆山）股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》	否
14	《隆扬电子（昆山）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
15	《隆扬电子（昆山）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	否
16	《隆扬电子（昆山）股份有限公司内部审计制度》	否

表决结果：其中 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、审议通过《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》

根据《上市公司章程指引》、《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》等相关规定，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，公司董事会同意公司对《公司章程》的名称及部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜并签署相关文件等具体事项。

表决结果：其中 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）。

5、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事会同意公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-007）。

6、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 2 月 16 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：其中 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提议召开公

司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

- 1.隆扬电子（昆山）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2.隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日

