

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2023-006

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年3月20日在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。

会议由董事长蔡华波先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

## **（二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

为保证公司 2023 年限制性股票股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

## **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“股权激励计划”）的顺利实施，现提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于如下事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定本次激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数

量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5、授权董事会对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

7、授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会根据本次激励计划的规定办理相关变更或终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效，办理身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票作废事宜；

9、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理预留授予事项（若有）所必需的全部事宜；

11、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、授权董事会薪酬与考核委员会代表董事会办理对激励对象的归属资格和条件、归属数量进行审查确认。

三、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

四、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、

会计师、律师等中介机构。

五、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》**

为吸引和稳定人才，促进公司发展战略的有序推进，鼓励优秀人才响应公司在发展战略的规划及安排，提高优秀人才的稳定性和归属感，公司拟使用总额不超过人民币 10,000 万元的自有资金为符合条件的员工提供购房借款，并制定《员工购房借款管理办法》，对员工借款的资格、条件、借款额度等进行了具体规定，整体风险可控，且不影响公司主营业务的发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司为员工提供购房借款并制定〈员工购房借款管理办法〉的公告》（公告编号：2023-009）和《员工购房借款管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

#### **（五）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》**

公司编制的《2022 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2022年年度报告》(公告编号: 2023-010) 及《2022年年度报告摘要》(公告编号: 2023-011)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”内容。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2022年年度报告》中第四节“公司治理”内容。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng (郑建生) 分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》, 并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。述职报告详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022年度独立董事述职报告》。

#### **(八) 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2022年, 公司实现营业收入83.30亿元, 同比下降14.55%; 实现归属于上市公司股东的净利润7,279.70万元, 同比下降92.81%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》**

该利润分配预案所述情况符合公司实际经营情况、未来发展资金需求、股东长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2023-012)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **(十) 审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，针对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

#### **(十一) 审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

2022年度公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-013)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

#### **（十二）审计通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

在 2022 年度的审计工作中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度审计工作，并表现出了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，同意续聘安永担任公司 2023 年度审计机构，并根据审计范围和审计工作量与安永确定 2023 年度审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十三）审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》**

公司 2023 年度预计日常关联交易属于公司从事生产经营活动的日常经营性交易，具备必要性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蔡靖先生回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《深圳市

江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

#### **（十四）审议通过《关于公司预计担保额度的议案》**

为了满足日常经营及业务发展所需，本次预计担保是公司纳入合并范围的全资子公司提供不超过 45 亿元的担保，本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述预计担保及授权事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且各被担保方均为公司全资子公司，经营稳定、资信良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

#### **（十五）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为了满足日常经营及业务发展需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司及纳入合并范围的子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度），额度循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**



公司及子公司在开展实际业务中使用自有资金在折合人民币 20 亿元额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过人民币 20 亿元或外币同等价值,且此额度在授权有效期内可循环使用)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

## **(十七) 审议《关于确认董事 2022 年度薪酬及拟定董事 2023 年度薪酬方案的议案》**

根据公司章程及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定公司董事 2023 年度薪酬方案如下:

### **1、公司董事 2022 年度薪酬确认**

(1) 公司外部董事(独立董事除外),未在公司领取薪酬及津贴。

(2) 公司独立董事在公司领取津贴,津贴标准由《独立董事津贴管理办法》规定为 12 万元/年(税前)。

(3) 公司内部董事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定,在公司领取薪酬及津贴,不仅因担任公司董事之原因而领取薪酬及/或津贴。公司内部董事同时担任公司高级管理人员的,按规定以高级管理人员身份在公司领取薪酬及津贴。因担任高级管理人员的董事薪酬情况,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》第四节“公司治理”中董事、监事和高级管理人员情况。

### **2、公司董事 2023 年度薪酬方案**

(1) 薪酬方案适用期限:2023 年 1 月 1 日起至 2024 年薪酬方案审议通过之日止。

(2) 薪酬标准：公司董事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下：

公司外部董事（独立董事除外），非经董事会薪酬与考核委员会审议及公司董事会批准，否则不在公司领取薪酬及津贴。

公司独立董事在公司领取津贴，津贴标准由《独立董事津贴管理办法》规定为 12 万元/年（税前）。

公司内部董事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定，在公司领取薪酬及津贴，不仅因担任公司董事之原因而领取薪酬及/或津贴。公司内部董事同时担任公司高级管理人员的，按规定以高级管理人员身份在公司领取薪酬及津贴。

**3、发放办法：**独立董事津贴半年发放一次。

#### **4、其他规定**

1、上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。出席会议的所有 9 名董事均回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

### **（十八）审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及拟定高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》**

根据公司章程及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司高级管理人员 2022 年度薪酬及拟定公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

#### **1、公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告》第四节“公司治理”中董事、监事和高级管理人员情况。

#### **2、公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案**

### **(1) 薪酬方案适用期限**

2023年1月1日起至2024年薪酬方案审议通过之日止。

### **(2) 薪酬标准**

公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬和年度绩效薪酬组成。固定薪酬由公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业核定。年度绩效薪酬是指完成或实现年度公司整体经营成果而获得的风险责任报酬，年度绩效薪酬具体金额由公司总经理依据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定提出建议并报董事会批准。公司高级管理人员的薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。

### **(3) 发放办法**

公司高级管理人员薪酬发放，依据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》规定的办法发放。

上述方案经公司董事会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部门和财务部门负责本方案的具体实施。

### **(4) 其他规定**

1、上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔡华波先生、李志雄先生、王景阳先生、朱宇先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

### **(十九) 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》**

经审议，公司决定于2023年4月11日（星期二）14:30召开公司2022年年度股东大会。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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2023年3月22日