

江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年10月11日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年10月6日以通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

该议案需要提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于转让子公司部分股权的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让子公司部分股权的公告》。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于为控股子公司提供财务资助并担保的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向控股子公司提供财务资助并担保的公告》。

该议案需要提交股东大会审议

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2023年10月11日