

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

公告编号：2023-065

隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十二次会议的通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，并于2023年10月26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，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2023年第三季度报告》的编制符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《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》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名傅青炫先生、张东琴女士、陈先峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名傅青炫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 提名张东琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 提名陈先峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《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》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘铁华女士、孙琪华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

独立董事候选人刘铁华女士、孙琪华女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名刘铁华女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 提名孙琪华女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为规范隆扬电子（昆山）股份有限公司内部治理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订部分治理制度。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 隆扬电子（昆山）股份有限公司独立董事工作制度；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

4.2 隆扬电子（昆山）股份有限公司投资者关系管理制度；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会审计委员会工作细则；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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。

5、审议通过了《关于增设公司经营场所的议案》

根据公司生产经营的需要，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所。结合上述情况，公司亦将会同步修订《公司章程》第五条条款。

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案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>) 的相关公告。

6、审议通过了《关于修订〈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》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会同意公司对《公司章程》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经营场所备案及《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： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案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>) 的相关公告。

7、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月29日（星期三）下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会。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： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第一届董事会审计委员会2023年第五次会议决议；
- 4、第一届董事会提名委员会2023年第一次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2023年10月28日