

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-039

## 广西天山电子股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2023年11月9日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023年11月13日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

应钦州市灵山县市场监督管理局要求，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合公司发展经营需求，公司拟对注册地址进行变更，并对《公司章程》进行修订。公司董事会同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，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。本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以行政审批局核准登记结果为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审查，董事会同意公司及合并范围内的子公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 52,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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，保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **（三）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，董事会对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》进行修订。

### **3.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.2 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3.4 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3.5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 3.7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### **三、备查文件**

1、《第三届董事会第四次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司董事会

2023年11月13日