

## 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年12月19日以通讯会议方式召开。会议通知于2023年12月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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《关于补选董事的议案》

鉴于付华荣先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邓瑞文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在其当选非独立董事后，接任原由付华荣先生担任的公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于聘任总经理的议案》**

公司董事会同意聘任李清平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于变更财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任唐志建先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

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《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期合计 1,113,200 股股份登记工作，公司注册资本由人民币 94,451,400 元变更为 95,564,600 元，公司总股本由 94,451,400 股增加至 95,564,600 股。同时根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修订。

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

#### **7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，

结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **11、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。

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

### **12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **13、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《关联交易公允决策制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公允决策制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

#### **16、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》**

根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《内部控制管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行了相应修订。

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《内部审计制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》**

根据《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《金融衍生品交易管理制度》进行了相应修订。

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《金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **19、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

根据《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修订。

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《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **20、 审议通过《关于修订<累积投票管理制度>的议案》**

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《累积投票管理制度》进行了相应修订。

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《累积投票管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **21、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **22、 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》**

为进一步完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **23、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**



为进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **24、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会的议案。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日