

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知》；2023年12月20日，公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

#### 一、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

为确保公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定调减本次的募集资金总额，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过6.4亿元（含本数），并将本次发行的股票数量调整为不超过96,000,000股（含本数）。依据前述情况，公司对本次发行方案中涉及募集资金总额和发行股票数量等相关内容进行相应的调整。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，公司相应更新编制本次发行预案相应内容。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，公司相应更新编制本次发行方案的论证分析报告的相应内容。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订

## 稿)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》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，公司相应更新编制本次发行募集资金使用的可行性分析报告的相应内容。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件的相关要求，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《惠州中京电子科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告(修订稿)》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、《关于修改<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技有限公司章程》。

本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技有限公司股东大会议事规则》。

本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **九、《关于修改<独立董事工作规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《独立董事工作规则》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事工作规则》。

本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十、《关于修改<审计委员会会议事规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《审计委员会会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十一、《关于修改<提名委员会会议事规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《提名委员会会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **十二、《关于修改<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《薪酬与考核委员会会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **十三、《关于修改<战略委员会会议事规则>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司对《战略委员会会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十四、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司经营管理需要，公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书按照《公司章程》等相关规定发出股东大会通知（具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会根据后续发出的 2024 年度第一次临时股东大会通知筹备股东大会。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日