

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三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的内容真实、准确、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

- 本次会议通知已于2024年4月15日送达至每位董事；
- 本次董事会于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（独立董事赵晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议）；
- 本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席；
- 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳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。

### 二、董事会会议审议情况

- 审议并通过《2023年度总经理工作报告》  
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。
- 审议并通过《2023年度董事会工作报告》  
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。  
本议案需提交2023年年度股东大会审议。  
公司独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职；三位独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。  
《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指

定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

### 4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

### 5、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

### 6、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配预案为：以 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.7 元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。

7、审议并通过《董事会审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

8、审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

9、审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬；

高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

12、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

13、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》等 21 项公司治理制度进行修订。

13.01、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.02、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.03、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.04、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.05、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.06、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.07、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.08 《关于修订〈董事会战略与投资管理委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.09、《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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.10、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

13.11、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.12、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.13、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.14、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.15、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.16、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.17、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.18、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.20、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

13.21、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

其中，第 13.01、13.02 项制度需提交 2023 年年度股东大会审议。

上述治理制度详细内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

14、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日