

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

## 蚌埠高华电子股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长关长文先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

###### 1. 议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情

况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，同意设立公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

各董事会专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会

成员：关长文、张洪洲、范永潭；其中关长文为召集人。

2、审计委员会

成员：张传明、张洪洲、张杰；其中张传明为召集人。

3、提名委员会

成员：张洪洲、张传明、关长文；其中张洪洲为召集人。

4、薪酬与考核委员会

成员：范永潭、张传明、关长文；其中范永潭为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司内部审计制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《董事会审计委员会工作细则》。

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2022-071）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员等领导人员的选聘工作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《董事会提名委员会工作细则》。

内容详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2022-072）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

内容详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全决策程序，加强决策的科学性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订《董事会战略委员会工作细则》。

内容详见公司于2022年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2022-074）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蚌埠高华电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2022年12月28日