

江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，拟使用超募资金 5,600 万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、深交所业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

董事会同意公司结合实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《公司章程》修订情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分内部控制管理制度的公告》（公告编号：2024-011）；修订后的议事规则详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议并通过《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对相关内部控制管理制度进行了梳理，董事会同意公司结合自身实际情况，对公司部分内部管理制度进行修改并制定了部分制度，逐项表决结果如下：

3.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3.03 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.04 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.05 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.06 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.07 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.08 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3.10 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

上述修订及制定后的内部管理制度详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日