

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第6次临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》(2023年修订)及相关法律法规的有关规定，结合公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

序号	条款	修订前	修订后
1	第五章 董事会，第二节，第一百零五条	董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人。	董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人，可以设副董事长1人。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第3次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日