

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-088

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年11月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉

及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-------------------|------|------------|
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 13 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |

此次拟修订的治理制度中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募

集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)予以披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于 2024 年 12 月 12 日在成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东会。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-090）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日