

欣旺达电子股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2025年3月28日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2025年4月21日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》。

总经理王威先生向公司董事会汇报了2024年度工作情况，报告内容涉及公司2024年工作总结及2025年工作计划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》。

本报告详见公司披露的《2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事张建军先生、汤旭先生、吴崎右女士以及离任独立董事刘征兵先生（2024年任职期限：2024年1月1日至2024年5月7日）分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司现任第六届董事会独立董事张建军先生、汤旭先生、吴崎右女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》。

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司〈2024 年度利润分配方案〉的议案》。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司《2024 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2025 年 4 月 18 日，公司收到宝安街道办出示的《关于〈欣旺达关于确认道路名称变更的函〉的复函》，将公司住所由深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼变更为深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，公司将在股东大会审议通过后及时办理变更公司住所、修订《公司章程》、办理工商登记手续、更换营业

执照等相关事宜。

《公司章程》（2025年4月）及《公司章程》修订对照表（2025年4月）的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

公司《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于审议公司〈2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》。

公司《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于审议公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于审议公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事张建军先生、汤旭先生、吴崎右女士回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于〈2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

公司《2024年年审会计师事务所履职情况评估报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

董事会审计委员会根据2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《公司董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于子公司终止对外投资事项的议案》。

公司《关于子公司终止对外投资事项的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于审议公司〈2024 年可持续发展报告〉的议案》。

公司《2024年可持续发展报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

兹定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，并将本次董事会所审议的第 2-7 项议案提交 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日