

东南电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 24 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员，并提名仇文奎先生、管献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1.1、提名仇文奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 、提管献尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3、提名赵一中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4、提名戴式忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5、提名张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

同意公司换届选举，并提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士为第四届董事会独立董事候选人，其中孙俊科先生为会计专业人士。

2.1 提名孙俊科先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名常小东先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需

要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

3.1、审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.2、审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.3、审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.4、审议通过了《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.5、审议通过了《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.6、审议通过了《关联方资金往来管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.7、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.8、审议通过了《知识产权管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.9、审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10、审议通过了《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11、审议通过了《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12、审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.13、审议通过了《战略委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14、审议通过了《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15、审议通过了《审计委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16、审议通过了《提名委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17、审议通过了《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.18、审议通过了《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.19、审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20、审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21、审议通过了《重大事项内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24、审议通过了《舆情管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-027），《东南电子股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日