

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-046

深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2025年7月18日以现场表决结合通讯表决的方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2025年7月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见公司于2025年7月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度的部分条款进行修订。

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.3 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.4 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.5 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.6 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.8 《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.9 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.11 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.15 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.17 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.20 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.21 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.22 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.23 《关于修订〈远期外汇交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.24 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

2.25 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》及相关制度。

本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其中，第 1、2 项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第 3-6 项、第 8-10 项、第 14、16、24 项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1、提名李明先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名董芳梅女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、提名王懋先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，同意董事会提名

其为非独立董事候选人并提交股东会审议。

详见公司于 2025 年 7 月 21 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》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

1、提名唐秋英女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名郑海洋先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、提名刘爱珺女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事专门会议已对上述候选人的任职资格进行了审查，同意董事会提名其为独立董事候选人并提交股东会审议。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

详见公司于 2025 年 7 月 21 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》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2025 年 8 月 6 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 21 日