

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2025-034

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 第五届董事会第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、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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“公司法”）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### （一）逐项审议并通过《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

经审议，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）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司董事会人数调整、公司治理结构优化等实际情况，将公司董事会成员人数由 6 名调整为 5 名；公司拟对现行《公司章程》进行全面修订，《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及董事会下设专门委员会的议事规则包括《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同步进行修订。

##### 1.01 审议通过《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.04 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

1.05 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经董事会战略委员会审议通过。

1.06 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

1.07 审议通过《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：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

上述议案均获得董事会审议通过。

上述 1.01-1.03 项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述子议案中，《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市金百泽电子科技有限公司章程》全文及《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

## **（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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—

一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司根据实际情况拟对董事会成员人数构成进行调整，公司第五届董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，其中非独立董事人数仍为 3 名，独立董事人数调整为 2 名。经董事会提名推荐，由公司董事会提名委员会进行资格审核，提名武守坤先生、乔元先生、叶永峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举出 3 名非独立董事。第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决，表决结果如下：

2.01 《关于选举武守坤先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 《关于选举乔元先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 《关于选举叶永峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均获得董事会审议通过，并已经公司董事会提名委员会非关联委员审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

### **（三）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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—

一创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司根据实际情况拟对董事会成员人数构成进行调整，公司第六届董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，其中非独立董事人数仍为 3 名，独立董事人数调整为 2 名。经董事会提名推荐，由公司董事会提名委员会进行资格审核，提名方先丽女士、罗润华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人方先丽女士、罗润华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上提名均已取得被提名人本人同意。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举出独立董事。第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决，表决结果如下：

3.01 《关于选举方先丽女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于选举罗润华先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均获得董事会审议通过，并已经公司董事会提名委员会非关联委员审议通过。

独立董事候选人方先丽女士、罗润华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决选举。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决选举。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

**（四）逐项审议并通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》**

经审议，为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，新增制定及修订公司制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.01 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.05 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4.07 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4.12 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 审议通过《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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均获得董事会审议通过。

上述 4.01-4.06 项子议案，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》全文及《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

#### **（五）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审查，董事会认为：公司拟选聘 2025 年度审计机构事宜，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》的相关规定及要求；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力；同意拟聘任容诚为公司 2025 年度审计机构，并将相关议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，聘用期限为股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-038）。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2025 年 8 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

### **三、备查文件**

- （一）第五届董事会第十八次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- （三）第五届提名委员会第四次会议决议；
- （四）第五届薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- （五）第五届战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日