

深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、短信形式发出。会议于2025年8月8日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

关于补选第七届董事会非独立董事的详细内容请查阅同日披露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

议案二、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的详细内容请查阅同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会

议事规则》。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

议案七、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。详细内容请查阅

同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案八、《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。详细内容请查阅同日披露的《深圳市同洲电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案九、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

关于召开2025年第二次临时股东大会的详细内容请查阅同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2025年8月12日