

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2025-030

江苏银河电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月13日以电话、电子邮件的方式发出，并于2025年8月18日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交2025年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意增加经营范围并按照法规要求对《公司章程》部分条款进行修订。在股东会审议通过该议案前，公司第九届监事会继续履行职责，股东会审议通过该议案后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》。

修订《股东会议事规则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《董事会议事规则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《独立董事制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《关联交易管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《累积投票实施细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《信息披露管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《董事、高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《董事会秘书工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《对外投资管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《对外担保管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《总经理工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《财务管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《董事会提名委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《董事会审计委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《募集资金管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《内部审计制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《投资者关系管理办法》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《委托理财管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

修订《重大信息内部报告制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会同意将该修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票实施细则》提交2025年第一次临时股东会审议。

修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于2025年9月5日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2025年8月18日