

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以电子邮件、企业微信等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知》；2025年8月18日，公司第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2025年半年度报告的议案》

公司2025年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修改〈公司章程〉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）》《上市公司章程指引》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《公司章程》相关条款进行修订。

同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事

会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司董事会将新增职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《<公司章程>修订对照表》。

三、《关于修订公司部分内控制度的议案》

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、规章及证券交易所业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内控制度进行修订，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体如下：

序号	议案名称	表决情况	是否提请股东大会审议
3.1	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
3.2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
3.3	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
3.4	《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
3.5	《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
3.6	《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
3.7	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	否
3.8	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
3.9	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
3.10	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票	是

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

四、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会,会议时间为 2025 年 9 月 5 日,具体内容详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日